

	Processo	Struttura di primo livello	Struttura di secondo livello	Fase	Eventi richiesti	Ulteriori eventi richiesti	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico	Valutazione finale dell'esposizione all'rischio	Misura	Tipologia Misura	Modalità attuative	Tempestività	Responsabile della misura	Descrizione indicazione	Unità di misura	Target
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT01 - Piani per attività di pianificazione territoriale	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antisubassione	01 - Piani sul PUF e su interventi di opere a scala regionale	Inadeguenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 applicativa del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 8. Adeguamenti previsti dall'Al. 7 del PNAO agente. Adeguamenti di cui alla legge regionale 10/2004 e s.m. 4 e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ai piani di atti Enti pubblici - proposti ad esperienza	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT04 - Piani sul Piano Territoriale di Coordinamento	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antisubassione	01 - Piani sul Piano Territoriale di Coordinamento e in loco varianti	Inadeguenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 applicativa del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 8. Adeguamenti previsti dall'Al. 7 del PNAO agente. Adeguamenti di cui alla legge regionale 10/2004 e s.m. 4 e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ai piani di atti Enti pubblici - proposti ad esperienza	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT05 - Piani sul Piano Regionali di Settore	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antisubassione	01 - Piani solo ai fini del PTR	Inadeguenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 applicativa del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 8. Adeguamenti previsti dall'Al. 7 del PNAO agente. Adeguamenti di cui alla legge regionale 10/2004 e s.m. 4 e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ai piani di atti Direzione della Regione Campania e di altri Enti	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT08 - Piano regionale delle bonifiche	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50003 - Bonifiche	01 - Implementazione banche dati	Preinquinazione / Adozione di documenti integrati allo scopo di condurre la piena attuazione della normativa.		Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	S - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso - Procedura regolamentata che coinvolge nel merito tutte le parti e registra in un database di dati centralizzati dal l'istituto	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT07 - Piano regionale della qualità dell'aria	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni e rischi ambientali a supporto alla salute umana	01 - Controllo riduzione del piano sulla base delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Servizio Valutazioni ambientali 00.12.00	Accertazione ex ante negli atti sottobase del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, Complessa conoscenza di termini tecnico-scientifici.		Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	S - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso - Procedura che dipende dai controlli di un'altra D. G. ai quali la UOD si deve necessariamente attenere	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT08 - Azione varianti allo strumento PUF in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Intervento processo	Soddisfazione ideale per favorire salute o interessi specifici.		Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 applicativa del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 8. Adeguamenti di cui alla legge 30/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta ai piani di atti enti	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT08 - Azione varianti allo strumento PUF in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antisubassione	01 - Intervento processo	Soddisfazione ideale per favorire salute o interessi specifici.		Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione della misura MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 applicativa del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 8. Adeguamenti di cui alla legge 30/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta ai piani di atti enti	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT08 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	60000 - GRANDI OPERE	60003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intervento processo	Soddisfazione ridotta, report certificati attestando l'assenza di aver compiuto accertamenti, Un dipendente incaricato fornisce documenti benefici a notabilità, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato il beneficiario e qualsiasi ente di cui è direttamente o indirettamente beneficiario, Richiesta di accettazione integrale di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 307 c.p.), Comparsa in termini per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella redazione delle proprie pratiche, Anziché in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (p.e. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - La attività di istruttoria e di definizione delle spese tecniche devono essere costantemente condotte tra i componenti della stessa ufficio ai fini di uniformarsi i relativi criteri procedurali.	Basso - Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, l'impiegato dei pagamenti viene attraverso l'applicazione del testo unico sugli espropri.	Basso	[Controllo] - La attività di istruttoria e di definizione delle spese tecniche devono essere costantemente condotte tra i componenti della stessa ufficio ai fini di uniformarsi i relativi criteri procedurali.	Controllo	Attività di briefing casuale tra i dipendenti interessati su ciascuna procedura in esame.	Ente il 30.11.2025	Direttore DS.	Report semestrale di monitoraggio con i dati degli eventuali irregolarità riscontrate	SN	5
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT01 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50005 - Consolidamento sistemi idraulici - Difesa suole idraulica - Contingenza gestionale, da cui a impatti di rilevanza ambientale - risorse gestionali	01 - Gestione sostitutiva degli interventi che sono di competenza dell'Autorità di Bacino regionale o interregionali ex L. 1/2009 e L. 9, 104.	Attenuazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e di non da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattori abilitante - Inadeguatezza o omissione della cultura della legalità	S - Codice di comportamento, disciplina ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al Dlg. 33/2013	Basso - Il processo segue iterativo procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corrotivo.	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT01 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50005 - Consolidamento sistemi idraulici - Difesa suole idraulica - Contingenza gestionale, da cui a impatti di rilevanza ambientale - risorse gestionali	02 - Gestione del demanio idrico; accenti bonifico demanio idrico; insediamento naturale emessa dalla ente, elemento nel corso di competenza regionale	Attenuazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e di non da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattori abilitante - Inadeguatezza o omissione della cultura della legalità	S - Codice di comportamento, disciplina ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al Dlg. 33/2013	Basso - Il processo segue iterativo procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corrotivo.	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT01 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative all'URB	01 - Intervento processo	Attenuazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e di non da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattori abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex controllo)	S - verifica dell'attuazione degli interventi finalizzati al contenimento del rischio (ex controllo)	Basso - Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso	[Controllo] - verifica dell'attuazione degli interventi finalizzati	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finalizzati mediante riunioni	30/11/2025	DIRETTORE DS.	verali relative all'URB	SN	5
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT01 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassetto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Intervento processo	Attenuazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e di non da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattori abilitante - Eccessiva discrezionalità nel controllo	S - I controlli sono rafforzati, oltre che attraverso la verifica interna di un funzionario incaricato della procedura, dall'istruttoria del Funzionario responsabile di P.O. e dal successivo controllo da parte della Direzione	Basso - Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PT01 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico	60000 - GRANDI OPERE	60005 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intervento processo	Attenuazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e di non da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattori abilitante - Eccessiva discrezionalità nel controllo	S - I controlli sono rafforzati, oltre che attraverso la verifica interna di un funzionario incaricato della procedura, dall'istruttoria del Funzionario responsabile di P.O. e dal successivo controllo da parte della Direzione	Basso - Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								

GOVERNO DEL TERRITORIO	202POT22 - raccolta ed implementazione dei dati conoscitivi alla base della pianificazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Piani in materia di paesaggio, Urbanistica, Antisismismo	01 - Intero processo	Sollecitazioni inoltrate per favore tecnico o interesse specifico.		Fattore abilitante - Mancata attuazione dei principi di disciplina pubblica e amministrativa	Si - Applicazione della misura MGA del PMG vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 261/2006, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti di cui all'art. 7 del PMG vigente, e al D.lgs. 33/2013, in particolare all'art. 35.	Basso - Perché il processo è di minor impatto sul territorio da corso politico, e in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	202POT23 - Approvazione Piano AIB	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Reazioni non esaurienti. Interventiva e inadeguata struttura conveniva alla capacità di risorse adeguata. Presenzi inadatti che portano all'effettuazione di operazioni finalizzate nella sicurezza dell'atto finale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Cataloghi nella somministrazione degli atti, formulazione, attuazione e Normativa con Ordine/Disposizione di servizio di cui al paragrafo di nuovo intervento costituito da tutti i funzionari P.D. con coordinamento in capo al Dirigente SSI. A presenza del rischio di sfarzi nell'approvazione del Piano AIB, quale misura di prevenzione della convenienza è stata predisposto un modello procedurale che sarà utilizzato anche per l'approvazione del successivo Piano AIB. 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 a rete 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 - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	202POT26 - Gestione convenione con SMA Campagna per ferro dei bacini	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Sollecitazioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di ogni compito accademico. Presenzi inadatti che portano all'effettuazione di operazioni finalizzate nella sicurezza dell'atto finale. Reazioni non esaurienti. Richiesta e/o accettazione impropria di ogni, compromette altre attività in connessione con l'adempimento della propria funzione e dei compiti affidati. Interventiva e inadeguata struttura conveniva alla capacità di risorse adeguata. Fattore l'atto del procedimento che processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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 a rete 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 basso perché si basa su attività di routine che non comportano rischi, inoltre nel contesto sono attuate le misure di prevenzione del conflitto d'interesse e di astensione 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									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	202POT27 - Gestione convenione con SMA Campagna per per attività AIB e di protezione civile	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attuazione della Convenione	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Disciplina 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 a rete 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 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 a rete 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									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	202POT27 - Gestione convenione con SMA Campagna per per attività AIB e di protezione civile	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Attuazione obblighi di Convenione	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Disciplina 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 a rete 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 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 a rete 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									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	202POT27 - Gestione convenione con SMA Campagna per per attività AIB e di protezione civile	50000 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	50002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Iniziativa finalizzata alla attuazione della Convenione	Reazioni non esaurienti. Sollecitazioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di ogni compito accademico. Interventiva e inadeguata struttura conveniva alla capacità di risorse adeguata. Richiesta e/o accettazione impropria di ogni, compromette altre attività in connessione con l'adempimento della propria funzione e dei compiti affidati. Presenzi inadatti che portano all'effettuazione di operazioni finalizzate nella sicurezza dell'atto finale. Fattore l'atto del procedimento che processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.		Fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	Si - Assolutamente adeguamenti in materia di conflitto di interesse al servizio all'art. 6 bis L. 261/2006 e la sua attuazione negli adempimenti in materia di antipartecipazione. Supervisione del Dirigente SSI nell'attività di monitoraggio, controllo e verifica della convenienza in accordo con il Direttore Generale.	Medio - Trattati di processo con rating di rischio medio, perché i risultati attesi vengono adottati con supervisione del Dirigente SSI che si accerta e coordina con la Direzione Generale.	Medio									

IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	400200 - Ufficio Legislativo	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Proposta conferimento incarichi d.p.s. per il personale assegnato deceduto con provvedimento del Capo di Gabinetto	Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti.		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Sì - Disciplina approvata dalla Giunta con deliberazione n. 152 del 15/04/2024, nota della DG Risorse Umane prot. n. 243406 del 15/05/2024 per la riduzione operativa. Trasparenza: Obblighi di pubblicazione ex art. 14, co. 1, quinquies, D.Lgs. n. 33/2013. Misura generale "Rotazione del personale adottato alle aree a rischio consulenza" D.G.R. n. 330/2022 di approvazione dei Disciplina incarichi criteri di selezione del personale regionale.	Basso - Processo regolamentato nei criteri e nelle modalità del relativo Disciplina, anche per la riduzione.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	400200 - Segreteria di Giunta	400200 - Segreteria di Giunta	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti.		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Sì - Disciplina approvata con DGR n. 152 del 03/04/2024, nota della DG Risorse Umane prot. n. 243406 del 15/05/2024. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1, quinquies, D.Lgs. n. 33/2013. Misura Generale "Rotazione del personale adottato alle aree a rischio consulenza". DGR n. 330/2022 di approvazione dei Disciplina incarichi criteri di selezione del personale regionale".	Basso - Processo regolamentato nei criteri e nelle modalità del relativo Disciplina, anche per la riduzione.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti.		Fattivo abbidente - Disciplina nella gestione del processo	Sì - Applicazione delle procedure previste dai regolamenti regionali. Pubblicazione dei curriculum del personale di elevata qualificazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Medio - Il processo è a rischio medio in quanto per esserci una parità di discrezionalità è richiesta e lasciata a trasparente	Medio								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti.		Fattivo abbidente - Disciplina nella gestione del processo	Sì - Pubblicazione dell'indirizzo. 4/03/2023 del 2013 art 14 comma 1 quinquies	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità ma ha un adeguato livello di trasparenza che lo precede.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTOREV DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTOREV DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Intero processo	Criteri di selezione non trasparenti, incoerenza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.s., inasprimento delle norme alternative al conferimento mediante procedura Consorzio, per i concorsi, dall'ordinamento per ragioni di differenza ed incoerenza nell'azione amministrativa, Violazioni del regime comportamentale e incoerenza dei principi di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (o conferimenti con nomine gestiti in luogo della determinazione del dirigente competente); mancanza degli organi politici nella scelta del soggetto da conferire (incarico, ecc.).		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Sì - Disciplina incarichi di elevata qualificazione (DGR n. 152 del 03/04/2024 "DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA"	Basso - Il processo è correttamente disciplinato nel prevedi abbidente una idoneità sufficiente	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti.		Fattivo abbidente - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del principio della selezione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 390/2012 art. 1, comma 1, lett. a) e del Disciplina per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente disciplinato anche alla luce dell'approvazione del nuovo Disciplina per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Le raccomandazioni periodiche al personale funzionano e alle norme etiche che adottano i procedimenti della DG in materia di etica del comportamento e di etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Intero processo	Plausibilità di conferimento in selezione 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, incoerenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti, presenza di irregolarità di natura "tecnico-amministrativa")		Fattivo abbidente - Disciplina nella gestione del processo	Sì - Applicazione del principio della selezione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 390/2012 art. 1, comma 1, lett. a) e del Disciplina per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente disciplinato anche alla luce dell'approvazione del nuovo Disciplina per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Le raccomandazioni periodiche al personale funzionano e alle norme etiche che adottano i procedimenti della DG in materia di etica del comportamento e di etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND5 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Compensazione e relativi attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Proposta al DG di definizione declaratoria, competenza, obiettivi, impatti, risorse.	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui amministratori hanno l'obbligo di far fronte alle richieste complete istituzionali cui risponde o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui disponevano, nonché l'eventuale conferimento all'esterno dove esiste preclusivo di idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma3, lett.b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n.21.584/26 marzo 2019 Applicazione della normativa ex art.28 comma 1 lett.1 e ligo 185/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predefiniscono di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili a violare il codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Direzione UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND5 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50023 - Energia efficientemente e risparmio energetico-Ener Economy e Bioeconomia	01 - interno processo	01 - interno processo	Fattivo abilitante - Indagata Offensione della cultura della legalità	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma3, lett.b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n.21.584/26 marzo 2019 Applicazione della normativa ex art.28 comma 1 lett.1 e ligo 185/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predefiniscono di note periodiche a circolazione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore nelle al'assemblea interna ed esterna che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione pro tempore della UOD/SL	Numero semestrali con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND5 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un distretto fiera di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza i cartari	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Manifca la violazione dell'incriminazione, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a. Criteri di selezione non trasparenti, Violazioni del regime compatenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determinazione del dirigente competente); ingenera dagli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.).	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma3, lett.b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n.21.584/26 marzo 2019 Applicazione della normativa ex art.28 comma 1 lett.1 e ligo 185/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predefiniscono di note quadrimestrali 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	recommendazioni periodiche al personale funzionante 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 quadrimestre note promananti dal Dirigente p.1. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND5 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50025 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Sviluppo finanziarie aziendali di credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo di processi di negoziazione aziendale	01 - Proposta definizione declaratoria, competenza, obiettivi, impatti, risorse.	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Indagata Offensione della cultura della legalità	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma3, lett.b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n.21.584/26 marzo 2019 Applicazione della normativa ex art.28 comma 1 lett.1 e ligo 185/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica del comportamento.	Quadrimestrale	Direzione UOD	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nun.	3,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND5 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50025 - STAFF tecnico operativo - MonitoraggioComprensione, indicazione e affidamento di incarichi di p.a.	01 - interno processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (in corso)	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma3, lett.b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n.21.584/26 marzo 2019 Applicazione della normativa ex art.28 comma 1 lett.1 e ligo 185/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predefiniscono di note semestrali 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	recommendazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in cui saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.1. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione STAF 21	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND5 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50025 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni fiera	01 - L'interno processo a supporto	Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza dei requisiti di settore.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma3, lett.b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n.21.584/26 marzo 2019 Applicazione della normativa ex art.28 comma 1 lett.1 e ligo 185/2001	Basso - Il processo, pur con la possibilità che venga attuati comportamenti non a favore taluni soggetti adottando criteri di selezione non trasparenti, è costantemente vincolato dal Dispositivo di conferimento degli incarichi di EQ approvato dalla UOD.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predefiniscono di note quadrimestrali 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	recommendazioni annuate al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in cui saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'annualità in corso nota promanante dal Dirigente p.1. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND5 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50025 - STAFF tecnico operativo- Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e altri strumenti nazionali, Area di corso CNA sviluppo Z.E.S.	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a., Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del principio della riduzione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 art.1, comma3, lett.b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n.21.584/26 marzo 2019 Applicazione della normativa ex art.28 comma 1 lett.1 e ligo 185/2001	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato tuttavia permangono rischi conflitti legati a comportamenti non a favore taluni soggetti all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti - Predefiniscono di note quadrimestrali 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	recommendazioni periodiche al personale funzionante 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 quadrimestre note promananti dal Dirigente p.1. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Direzione STAF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00

IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND0 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA DEL SOLO E L'ICOSTRUIRMA	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programma straordinario di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rifiuti tossici - Programma Campagna PIA a Tema dei Rifiuti - Rapporti con la società del PIA ambientale per la attività di competenza	01 - Proposta conferimento incarichi d.p.p. per il personale assegnato	Mancanza di imparzialità, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.p., Mancato conferimento non trasparente, Mancanza generica e tautologia in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione di scelte discrezionali.		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento adottato in ex art. 6 del materiale "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitti di interesse", Mancato obbligo in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.l.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamenti di settore (CCNL e CCDS), che non si presta ad apprezzabile rischio costruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND0 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Intero processo	Mancanza di imparzialità, Inosservanza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.p., Indagata peraltro delle posizioni attribuite, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi della competenza richiesta, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.		Fattivo abilitante - Indagata l'effettiva difesa della salute della legalità	Sì - Applicazione della procedura prevista dalla regolamentazione regionale, pubblicazione dei curriculum dei titolari di PO ai sensi dell'art. 14 del D. 55/2013, pubblicazione del provvedimento di attribuzione degli incarichi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 23 del 26/07/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché le misure di trasparenza adottate e la procedura adottata dal Disciplinare approvato dalla Giunta con deliberazione n. 26/2013 e successivamente con DGR n. 82/2013 riducono drasticamente la possibilità che si verifichino gli eventi rischiose descritti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND0 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancato conferimento non trasparente, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.p.,		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nella materia trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia, risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PPECI	Medio								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND0 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Intero processo	Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, Omessa valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	No - Applicazione della misura PMA del PNAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 7 e 9 (Adempimenti di cui all'Allegato 7 PNAO) vigente, formazione sinorica a posteriori, nel settore di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021.	Basso - Gli studi di rischio sono basati in quanto trattati di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND0 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Criteri di conferimento non trasparenti, Conferimento non trasparente, Inosservanza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.p., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi della competenza richiesta, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.p., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico, Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati, Adozione del criterio di assegnamento dell'incarico che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a chiare clienti, Mancanza di imparzialità.		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - Il conferimento degli incarichi è risultato da un procedimento di selezione competitiva la cui correttezza e trasparenza è garantita da istituti quali il diritto di accesso agli atti di cui alla L. 24/2009, dal Disciplinare approvato con DGR 152 del 15/04/2020 nonché dai consigli giurisdizionali ed amministrativi previsti.	Basso - Il rating di rischio risulta essere basso in quanto il processo è strettamente regolamentato da un Disciplinare di recente approvazione e la procedura di conferimento è prevista e garantita dalla normativa nazionale.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND0 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Intero processo	Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.p., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p. per cui la amministrazione ha l'obbligo di far fronte alle esigenze complessive collettive nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispone, Anche l'eventuale conferimento ad valore deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenzioso dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Violazione del regime comparativo e riservatezza del principio di riservatezza tra attività di individuazione pubblica ed attività di gestione.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza - Obblighi di pubblicazione art. 22 del d.lgs. n. 33/2013	Medio - Processo disciplinato dal regolamento della P.O. con margini di discrezionalità	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Trasparenza	Verifica della correttezza pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" o su "Amministrazione Trasparente"	30.11.2025	Dirigente	Rapporti sulla verifica della correttezza pubblicazione del conferimento incarichi	Per:	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PND0 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predispensione, cura e raccolta atti istruttori	Violazione del regime comparativo e riservatezza del principio di riservatezza tra attività di individuazione pubblica ed attività di gestione amministrativa, Conferimento con ordine prestatato in luogo della decisione del dirigente competente, Inosservanza degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.), Mancato conferimento in relazione della specifica normativa di settore concernente il principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (ossia e sufficienza di pubblicità, integrità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza di insufficienza di parametri valutativi predefiniti, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e sufficienza di motivazioni oggettive e trasparenti, idoneità e efficacia e possesso dei requisiti individuali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologia		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza del rischio (per controllo)	Sì - CONTROLLO SULLA CORRESPONDENZA TRA CIRCOLAZIONE E REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE P.O.	Medio - Processo disciplinato dal regolamento della P.O. con margini di discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo di livello sulla coerenza tra cartella e rischi.	Controllo	Comparazione tra i curricula dei candidati incaricati e i criteri richiesti nei rispettivi curricula negli interpellati	30.11.2025	dirigente	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati	Per:	100.00

IN - INCARICHI E NOMINE	2023P905 - Conferimento di incarichi aggiunti ai dipendenti regionali	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500808 - Mobilità sostanziale e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Criteri di selezione non trasparenti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Spese per incarichi e condanne multe o irragionevoli (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S1 - Formazione per i dirigenti: partecipativa e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discorsionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PPTCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P906 - Conferimento di incarichi aggiunti ai dipendenti regionali	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e condanne multe o irragionevoli (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Criteri di selezione non trasparenti. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S1 - Formazione per i dirigenti: partecipativa e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discorsionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PPTCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P906 - Conferimento di incarichi aggiunti ai dipendenti regionali	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Criteri di selezione non trasparenti. Spese per incarichi e condanne multe o irragionevoli (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S1 - Formazione per i dirigenti: partecipativa e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discorsionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PPTCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P906 - Conferimento di incarichi aggiunti ai dipendenti regionali	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500803 - STAFF - Società Est e Organismi di riferimento	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e condanne multe o irragionevoli (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S1 - Formazione per i dirigenti: partecipativa e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discorsionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PPTCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P906 - Conferimento di incarichi aggiunti ai dipendenti regionali	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500804 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione COPE n. 54/2023 e la, ecc. v.1	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Criteri di selezione non trasparenti. Spese per incarichi e condanne multe o irragionevoli (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S1 - Formazione per i dirigenti: partecipativa e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discorsionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PPTCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P906 - Conferimento di incarichi aggiunti ai dipendenti regionali	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Interni processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorreggenza 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 attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laceramento di stampo solo ideativo e non comparativo). Mancata esecuzione dell'incarico. Criteri di selezione non trasparenti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Inosservanza del principio generale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di selezione del conferimento	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza): Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Trasparenza	Verifica della correttezza pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30.11.2025	Dirigente	Report sulla verifica della correttezza pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00	
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P906 - Conferimento di incarichi aggiunti ai dipendenti regionali	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Interni processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorreggenza 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 attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laceramento di stampo solo ideativo e non comparativo). Mancata esecuzione dell'incarico. Criteri di selezione non trasparenti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Inosservanza del principio generale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di selezione del conferimento	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza): Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Trasparenza	Report sulla verifica della correttezza pubblicazione del conferimento incarichi	30.11.2025	Dirigente	Report sulla verifica della correttezza pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00	

IN - INCARICHI E NOMINE	2023P1607 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei regolari CCNL e CCDD)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Criteri di selezione non trasparenti, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento, Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contropartita dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, 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 regime a più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esclusione dell'incarico, Inefficienza di parametri valutativi	Fattivo abilitante - Discriminabile nella gestione del processo	Si - Riduzione attraverso la partecipazione di più strutture alle fasi del processo. In tale contesto di affidati vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato a 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 basso in quanto in tale contesto di affidati vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato a 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 affidato ai dipendenti	Controllo	Report di controllo della attività	30.11.2024	Dirigente	2 report di controllo	Per.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P1607 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei regolari CCNL e CCDD)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Criteri di selezione non trasparenti, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento, Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contropartita dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, 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 regime a più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esclusione dell'incarico, Inefficienza di parametri valutativi	Fattivo abilitante - Discriminabile nella gestione del processo	Si - Riduzione attraverso la partecipazione di più strutture alle fasi del processo. In tale contesto di affidati vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato a 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 basso in quanto in tale contesto di affidati vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato a 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 della attività conclusa	30.11.2024	Responsabile del procedimento	>2 report di controllo	Per.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P1607 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei regolari CCNL e CCDD)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Conferimento finalizzato a favorire l'auto suggeriti, Mancata esclusione dell'incarico, Inefficienza di parametri valutativi predefiniti, Erronea indicazione di dati, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, 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 regime a più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esclusione dell'incarico, Inefficienza di parametri valutativi	Fattivo abilitante - Discriminabile nella gestione del processo	Si - In tale contesto di affidati vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato a 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 basso in quanto essi organizzati mediamente vincolati che discendono dalla attività e materie che compiono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le dichiarazioni nonché vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDD e dagli accordi stipulati a livello decentrato, inoltre nel contesto sono attuate la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P1607 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei regolari CCNL e CCDD)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati, Spese per incarichi e consulenze inutili e ingenerose (es. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivale, ecc.), Mancata di conferimento in valutazione 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 predefiniti), presenza 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 tautologica ovvero laceramente di stampo solo ideologico e non comparativo).	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Riduzione della pratiche a diversi attori	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto essi organizzati mediamente vincolati che discendono dalla attività e materie che compiono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le dichiarazioni nonché vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL, CCDD e dagli accordi stipulati a livello decentrato.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2023P1607 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei regolari CCNL e CCDD)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Anzio (Inps); pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Mancata di conferimento in valutazione 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 predefiniti), presenza 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 tautologica ovvero laceramente di stampo solo ideologico e non comparativo).	Fattivo abilitante - Indagazione e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Riduzione nella assegnazione degli incarichi a funzionari e a strutture con verifica preliminare di tutti i presupposti finalizzati all'esclusione dell'incarico	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto essi organizzati mediamente vincolati che discendono dalla attività e materie che compiono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le dichiarazioni nonché vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL, CCDD e dagli accordi stipulati a livello decentrato, inoltre vincolati da norme e regolamenti.	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Pluri	01 - struttura a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico	Entità effettuazione dei controlli sull'accountabilità e incompatibilità, Critici di selezione non trasparenti.		Fattivo abilitante - Esercizio prioritario su attività della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Applicazione della normativa disciplinare in materia di trasparenza in enti, società e fondazioni (D.Lgs. 20/2012 e D.Lgs. 20/2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e dettagliata che neppure è prevedibile attualmente perché del regime PNCT 2020 ad attuata dell'ufficio nonché quale prevede dalla normativa vigente. Tuttavia il fenomeno è definito modo realizzato maggiori e rischi legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non allineamenti alla i controlli di incompatibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Preposizione di note preordinata al regime PNCT 2020 ad attuata dell'ufficio nonché quale prevede dalla normativa vigente. Tuttavia il fenomeno è definito modo realizzato maggiori e rischi legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non allineamenti alla i controlli di incompatibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione annuale al personale funzionari e altre risorse esterne che assistono ai procedimenti della UCD, in coerenza della quali saranno effettuati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro l'anno di riferimento nella premessa del Dirigente p. 1, mette al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UCD, con indicazione della tematica relativa la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500405 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - AZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZO ORGANICO POLITICO	Contenimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti, Entità effettuazione dei controlli sull'accountabilità e incompatibilità, Mancata esecuzione dell'incarico, Spese per incarichi a conoscenza molti e irregolari (in, in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).		Fattivo abilitante - Equità e mancanza di ridotti del trattamento del rischio	S - Controllo requisiti formali acquisizione di certificati, curricula ecc.	Basso - Rischio basso - L'attività risulta prodotta dai controlli di cui alla colonna M e dal D.Lgs. 39/2013	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'attribuzione	Controllo	Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link al quale è collegata la pubblicazione dell'atto	entro il 30.11	Dirigente Generale	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	SA	5	
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.E.R.	01 - azione procedimenti preformale su direttive fornite con deliberazioni di giunta consiglio	Criteri di selezione non trasparenti, Entità effettuazione dei controlli sull'accountabilità e incompatibilità, Spese per incarichi a conoscenza molti e irregolari (in, in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Controllo requisiti formali acquisizione di certificati, curricula ecc.	Basso - Rischio basso - L'attività risulta prodotta dai controlli di cui alla colonna M e dal D.Lgs. 39/2013	Basso	Atti a doppia firma	Controllo	Controllo della doppia firma sugli atti	Entro il 30.11	Dirigente UCD	Controllo della doppia firma sugli atti	SA	5	
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500410 - Personale del S.S.R.	01 - nomina componente regionale commissione esame alternativi	Mancata esecuzione dell'incarico, Spese per incarichi a conoscenza molti e irregolari (in, in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Controllo requisiti formali acquisizione di certificati, curricula ecc.	Basso - Rischio basso - L'attività risulta prodotta dai controlli di cui alla colonna M e dal D.Lgs. 39/2013	Basso	[Riduzione] - Doppia sottoscrizione degli atti responsabile del provvedimento e dirigente, dirigente di SSL e di SPA.	Riduzione	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del provvedimento e del dirigente UCD	entro il 30.11	Dirigente UCD	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del provvedimento e del dirigente UCD	SA	5	
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500401 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - interno processo	Contenimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Spese per incarichi a conoscenza molti e irregolari (in, in diritto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Controllo requisiti formali acquisizione di certificati, curricula ecc.	Basso - Rischio basso - L'attività risulta prodotta dai controlli di cui alla colonna M e dal D.Lgs. 39/2013	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	SA	5	
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - struttura e predisposizione del provvedimento	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, Criteri di selezione non trasparenti, Riduzione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare.		Fattivo abilitante - Inadeguata attuazione della cultura della legalità Alto livello abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - 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., Trasparenza: obbligo di pubblicazione art. 20 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 20/2013	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustico, qualità dell'aria e valutazione critica ambientale in supporto alla salute umana	01 - struttura e predisposizione del provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti, Contenzioso non conforme agli interessi pubblici, Negligenza nel contenzioso nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico, Mancata esecuzione dell'incarico, Mancata effettuazione dei controlli sull'accountabilità e incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Inadeguata attuazione della cultura della legalità Alto livello abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - 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., Trasparenza: obbligo di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 39/2013	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - struttura e predisposizione del provvedimento	Entità e mancata effettuazione dei controlli previsti sui requisiti prescritti sull'accountabilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Pubblicazione dei provvedimenti di ordine interno delle disposizioni art. 5 della L. n. 23/2017 - Regione causa di veto Attuazione della circolare 1/2023 del BPT in materia di conflitti di interesse, Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 bis dell'art. 20 bis del D.Lgs. 100/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 20/2013	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500717 - Infrastrutture Rurali e Nuove Risorse	01 - La UCD si interviene esclusivamente di predisporre il provvedimento di nomina dopo aver ricevuto, dal direttore politico, l'indicazione del nominato	Entità e mancata effettuazione dei controlli previsti sui requisiti prescritti sull'accountabilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Misure generali astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 23/2017 e 7 del Codice di Comportamento, Misura di trasparenza pubblicazione dei provvedimenti di nomina a 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 regolamentata e dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 20/2013	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN02 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - struttura e predisposizione del provvedimento	Entità e mancata effettuazione dei controlli previsti sui requisiti prescritti sull'accountabilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.		Fattivo abilitante - Inadeguata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Misure generali astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 23/2017 e 7 del Codice di Comportamento, Misura di trasparenza pubblicazione dei provvedimenti di nomina a 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 regolamentata e dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 20/2013	Basso									

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausiliari e minori-età. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e nucleo infanzia	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abilitato - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n.b. controllo)	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (al lg 30/2013, art. 26 e 27, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2000, art. 25-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Seguezione della funzione in fase di ammissione della istanza e di successione valutazione e affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione. L'assegnazione del contributo e gli atti connessi sono assunti dal Dirigente SPU 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 Campagna FESR 2014-2020 e del POR 2014 - 2020) in cui al dt. 14/02/2016 e successive revisioni) e del POR Campagna FSE 2014-2020 (in cui al dt. 22/02/2016 e successive revisioni)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione nota di incontro alla SP.	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SP agli effetti del riscontro da quest'ultima dovuta al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausiliari e minori-età. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e nucleo infanzia	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abilitato - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n.b. controllo)	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (al lg 30/2013, art. 26 e 27, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2000, art. 25-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Seguezione della funzione in fase di ammissione della istanza e di successione valutazione e affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione. L'assegnazione del contributo e gli atti connessi sono assunti dal Dirigente SPU 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 Campagna FESR 2014-2020 e del POR 2014 - 2020) in cui al dt. 14/02/2016 e successive revisioni) e del POR Campagna FSE 2014-2020 (in cui al dt. 22/02/2016 e successive revisioni)	Basso	[Disciplina dei conflitti di interesse] - Acquisizione delle dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto d'interesse	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse da parte di tutti i componenti della commissione di valutazione;	30 Nov	Dirigente della struttura	Richiesta assenza conflitto di interesse presentati i componenti di commissione di valutazione	Perc.	100,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausiliari e minori-età. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e nucleo infanzia	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abilitato - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n.b. controllo)	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (al lg 30/2013, art. 26 e 27, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2000, art. 25-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Seguezione della funzione in fase di ammissione della istanza e di successione valutazione e affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione. L'assegnazione del contributo e gli atti connessi sono assunti dal Dirigente SPU 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 Campagna FESR 2014-2020 e del POR 2014 - 2020) in cui al dt. 14/02/2016 e successive revisioni) e del POR Campagna FSE 2014-2020 (in cui al dt. 22/02/2016 e successive revisioni)	Basso	[Rilevazione] - Rilevazione componenti della commissione.	Rilevazione	Rilevazione componenti della commissione di valutazione.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti costituenti i componenti della commissione	Perc.	10,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausiliari e minori-età. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e nucleo infanzia	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (al lg 30/2013, art. 26 e 27, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2000, art. 25-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Seguezione della funzione in fase di ammissione della istanza e di successione valutazione e affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione. L'assegnazione del contributo e gli atti connessi sono assunti dal Dirigente SPU 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 Campagna FESR 2014-2020 e del POR 2014 - 2020) in cui al dt. 14/02/2016 e successive revisioni) e del POR Campagna FSE 2014-2020 (in cui al dt. 22/02/2016 e successive revisioni)	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti	Trasparenza	Verifica a periodicità in linea dell'esecuzione degli atti di pubblicità in data 30/2013.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero di attività soggetti a pubblicazione	Perc.	100,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	50005 - Bonifiche	01 - Istruttoria finalizzata alla valutazione, emissione e finanziamento, attuazione, liquidazione e accantonamento dei contributi. Uso di falsa documentazione per acquisizione risorse soggettive nell'area di Piano Regionale di Bonifica e fondi comunitari. Corruzione in luogo per ottenere omissione di controllo e "carte preferenziali" nella valutazione delle proposte pratiche. Annulli in cui pubblici uffici ha funzioni esecutive e premezzati di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accantonamento dei proventi di requisiti). Denunce, evasione spuntazione e concessione indebita di risorse o fondi.	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per acquisizione risorse soggettive nell'area di Piano Regionale di Bonifica e fondi comunitari. Corruzione in luogo per ottenere omissione di controllo e "carte preferenziali" nella valutazione delle proposte pratiche. Annulli in cui pubblici uffici ha funzioni esecutive e premezzati di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accantonamento dei proventi di requisiti). Denunce, evasione spuntazione e concessione indebita di risorse o fondi.		Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza	Sì - Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.lgs. 30/2013. Codice di comportamento approvato ex art. 6-bis materia "Comunicazione degli interessi. Benvenuti e conflitti di interesse". Nuova obbligazione in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della legge 24/2000 e s.m.i..	Basso - Procedure regolamentate con verifica dei dati POR/PSI formati	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	50001 - Attività e interventi concernenti mobilità ferroviaria	01 - Programmazione, istruttoria, attuazione delle operazioni. Controllo (Spesa di funzionamento e competenza contabile)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'istituzione delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Sottoscrittura relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compiuto accertamenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattivo abilitato - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento. Invece tramite mail del codice di comportamento. Tutti i personale della direzione. Ricorso al supporto dell'assistenza tecnica per le competenze specialistiche. Firma congiunta di note da parte del dirigente SS e del dirigente SP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizione normativa di ordine che fornisce indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rinviati insieme le misure di prevenzione attuative previste dal agente RPCT ed attuati dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	50002 - STAFF - Servizi Enti e Organismi di riferimento	01 - Programmazione, istruttoria, attuazione delle operazioni. Controllo (Spesa di funzionamento e competenza contabile)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'istituzione delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Sottoscrittura relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compiuto accertamenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato. Denunce, evasione spuntazione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattivo abilitato - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento. Invece tramite mail del codice di comportamento. Tutti i personale della direzione. Ricorso al supporto dell'assistenza tecnica per le competenze specialistiche. Firma congiunta di note da parte del dirigente SS e del dirigente SP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizione normativa di ordine che fornisce indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rinviati insieme le misure di prevenzione attuative previste dal agente RPCT ed attuati dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Uso di falsa documentazione per agenzia futuro soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione delle misure HG4 e HG5 del PAO vigente. Applicazione delle misure di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di 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 rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Dopo controllo interno	Controllo	Rassegnazione dell'istituzione a funzionari diversi da quello assegnatario	30/11/2024	Origine SPA	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i soggetti giurati a regia Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Uso di falsa documentazione per agenzia futuro soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione delle misure HG4 e HG5 del PAO vigente. Applicazione delle misure di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di 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 rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - Puntualizzazione territoriale - Puntualizzazione parafiscali - Funzione in materia di paesaggio, urbanistica, antinquinamento	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione delle misure HG4 e HG5 del PAO vigente. Applicazione delle misure di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di 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 rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione delle misure HG4 e HG5 del PAO vigente. Applicazione delle misure di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di 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 rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Uso di falsa documentazione per agenzia futuro soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	5 - Applicazione delle misure HG4 e HG5 del PAO vigente. Applicazione delle misure di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Trattati di attività con rating medio di rischio in quanto si riconosce una sensibilità ed interesse affidati sul territorio in uno con numerosi progetti giurati a favore. In particolare, sui fondi SR	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - Rappresentanza urbana e territoriale - Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agenzia futuro soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione delle misure HG4 e HG5 del PAO vigente. Applicazione delle misure di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale del Campidoglio approvato con D.C. n. 36 del 09/02/2022, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO 2024-2029 e di 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. Ciò riduce al minimo gli eventi rischio. Le misure di prevenzione previste dal vigente PAO, combinate con il personale, sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Origine della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LA STRUTTURAZIONE E LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LA STRUTTURAZIONE E LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Interim processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Uso di falsa documentazione per agenzia futuro soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere concessione di controllo e "carte professionali" nella traduzione delle proprie pratiche, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Disprezzamento, scuffamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Sottoscrizioni risultanze, report, certificati attestando falsamente di		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	5 - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità nel processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30, 11, 2025	Direttore	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LA STRUTTURAZIONE E LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LA STRUTTURAZIONE E LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Interim processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Uso di falsa documentazione per agenzia futuro soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere concessione di controllo e "carte professionali" nella traduzione delle proprie pratiche, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Disprezzamento, scuffamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Sottoscrizioni risultanze, report, certificati attestando falsamente di		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	5 - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità nel processo decisionale	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento dell'efficienza degli agenti 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 e di concessione adottati	Perc.	100.00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - Politiche giovanili	01 - Interno processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Confezione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Confezione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte professionali" nella traduzione della propria pratica. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.), Un dipendente in grado fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (a) l'averne in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o	Fatture abbinate - Scarna responsabilità interna Alto livello abbinate - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenza del personale addetto ai processi	S - Organizzazione risorse su analisi e valutazione del rischio di comportamento (art. da 1 a 15)	Medio - Limitata discrezionalità nel processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2025	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasferire a IPCT	SN	9
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - Politiche giovanili	01 - Interno processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Confezione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Confezione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte professionali" nella traduzione della propria pratica. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.), Un dipendente in grado fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (a) l'averne in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o	Fatture abbinate - Scarna responsabilità interna Alto livello abbinate - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenza del personale addetto ai processi	S - Organizzazione risorse su analisi e valutazione del rischio di comportamento (art. da 1 a 15)	Medio - Limitata discrezionalità nel processo decisionale	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Demobilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30.11.2025	Dirigente della struttura	Verbali dei tavoli	Non.	200
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501109 - Sostegno Scolastico	501109 - Sostegno Scolastico	01 - Interno processo	Erronea indicazione di dati.	Fatture abbinate - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - La concessione di finanziamenti per la sostituzione della sicurezza a 16 mesi in servizio e riqualificazione degli edifici scolastici è legata ad istruttoria/valutazione che riflette la reale situazione di dati comunicati dagli enti locali attraverso dichiarazioni / piani/tema / indici di rischio (tema) / piano di lavoro/risorse, numeri scolastici, ecc. L'Ufficio, attraverso una parametrizzazione di base e l'elaborazione di dati e informazioni contenute nelle banche dati, ha già attivato una prima misura di controllo.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	Ente il 31/01 di ogni anno	Dirigente della Struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio	SN	9
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Istruttoria gruppo di lavoro, adozione risultato con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse.	Fatture abbinate - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenza del personale addetto ai processi	S - TRASPARENZA - Obbligo di pubblicazione inAmministrazione Trasparente ex art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 dell'IPCT. "Circolare in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARENZA - PAC - Sottosegretario Museo Comunale - Trasparenza 2024 2025. Misura generale PG 8 - Controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai membri dei gruppi di lavoro. INFORMATIZZAZIONE: Dal 2024 la richiesta di contributo vengono presentate mediante servizi digitali sviluppati dall'U.S. 11. CONTROLOGGIO Gruppo di lavoro che valuta collegialmente le istanze e dirige che abbia il decreto di approvazione della graduatoria. REGOLAMENTAZIONE: Criteri di	Basso - I processi ha rilevanza estrema, ma è ben prealato in quanto disciplinate da leggi e atti regolamentari, nonché da componenti quali pubblici. La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta collegialmente le istanze e dirige che abbia il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. La misura generale e la misura specifica prevedono adeguatamente la base del processo.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasferire a IPCT	SN	9
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o frodi. Messa in atto di meccanismi fraudolenti con confusione di identità (Messa attraverso falsi documenti con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici) con finanziamenti ex lege 488/22 art.100,101,102. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente in grado fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (a) l'averne in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.), Richiesta più accettazione impropria di regali, compenso a alto valore in concessione con regolamento	Fatture abbinate - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Regolarizzazione: In virtù del D.lgs 30/2013 art. 36, nella sezione specifica relativa "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e ammissione. Approvazione Linea Guida per la "rendicontazione" sulla "rendicontazione" degli interventi di valorizzazione del territorio. S - Rendicontazione: In virtù del D.lgs 30/2013 art. 36, nella sezione specifica relativa "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e ammissione. Approvazione Linea Guida per la "rendicontazione" sulla "rendicontazione" degli interventi di valorizzazione del territorio.	Basso - Criteri per la concessione dei benefici prefissati con atti pubblici e la, inoltre, regolamentazione della procedura e la sostituzione delle attività convegni e controllo reciproco, riduzione immagini della discrezionalità del processo. Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 con DD n. 368 del 08/04/2021. Per i benefici di cui alla L.R. 7/2003 con DD n. 291 del 02/07/2018. Assegnazione dell'incarico di ammissione a Gruppo di Lavoro per la concessione D.L. R. 6/2007. L'adempimento delle linee guida per la rendicontazione emanate con DD 105 del 12/02/2023 ha consentito di rendere conto della rendicontazione della procedura fornendo la tutta i dati necessari a controllare l'adeguatezza della rendicontazione rispetto a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedimentali	SN	9

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501204 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Istruttoria, Controllo	Corruzione, frode e uso di falsità documentarie nell'ambito dei fondi comunitari. Compersione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella fatturazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità delle stampe presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsità documentarie per agenzioni valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Discrasie, errate ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Soppressioni, acculturamenti, distorsione di atti veri (art. 495 c.p.). Richiesta di acculturazioni improprie di magari, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottocostanti relazioni, report, certificati ottenendo falsamente di.		Fattivo abbidente - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Controllo: La suddivisione del processo in gruppi di lavoro che valuta e dirige, che adotta il decreto di approvazione garantita un controllo reciproco. L'abitudine nel 2022, nel 2023 e nel 2024 Montaggio dei tempi procedurali, Trasparenza: obbligo di pubblicità in base all'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 componenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo in gruppi di lavoro che valuta e dirige che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. L'abitudine nel 2022, nel 2023 e nel 2024 della misure specifiche di Montaggio dei tempi procedurali, ha rafforzato ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Controllo] - Montaggio dei tempi procedurali	Controllo	Montaggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/1/2025	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedurali	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo, Promozione Università	01 - Istruttoria, Controllo	Corruzione, frode e uso di falsità documentarie nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle stampe presentate dai soggetti richiedenti. Compersione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella fatturazione delle proprie pratiche. Uso di falsità documentarie per agenzioni valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Discrasie, errate ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Soppressioni, acculturamenti, distorsione di atti veri (art. 495 c.p.). Richiesta di acculturazioni improprie di magari, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottocostanti relazioni, report, certificati ottenendo falsamente di.		Fattivo abbidente - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Reazione: Non precludo effettuare una effettiva istruzione per conto di personale o personale ad una responsabilità onoraria ottenendo l'attribuzione della responsabilità del procedimento tra funzioni (posizioni o non) funzioni nella unit. Regolamentazione: Al sensi del D. Lgs. 33/2013 n. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" del settore Amministrazione Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Trasparenza: Circulari esplicativi sulla corretta implementazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, art. n. 71953 (art.1/10/2021) e cura del team di supporto al direttore generale generale con del. n. 422/2020, successive circolari prot. n. 580368 del 28/11/2022 e prot. 5002 del 4/1/2023. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben proceduralizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da componenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo in gruppi di lavoro che valuta e dirige che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controllo] - Montaggio tempi procedurali.	Controllo	Montaggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/1/2025	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501205 - Operatori turistici e sviluppo a nuove turismo	01 - Istruttoria, Controllo	Messa in atto di micromisura finanziarie (con costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere falsamente finanziamenti pubblici (con finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Sottocostanti relazioni, report, certificati ottenendo falsamente di aver compiuto acculturamenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Soppressioni, acculturamenti, distorsione di atti veri (art. 495 c.p.). Un dipendente sciolto fornisce		Fattivo abbidente - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione: Al sensi del D. Lgs. 33/2013 n. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" del settore Amministrazione Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Trasparenza: Circulari esplicativi sulla corretta implementazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, art. n. 71953 (art.1/10/2021) e cura del team di supporto al direttore generale generale con del. n. 422/2020. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e dal manuale FOR F238. La procedura viene oggetto di "Sistema di gestione e di Controllo" del FOR Campania F238 2014/2022" approvato con deliberazione n. 278 del 14 giugno 2024 e modificato da ultimo con 502/24 del 11/10/2024 all'Autorità di Gestione FOR F238	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben proceduralizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da componenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo in gruppi di lavoro che valuta e dirige che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controllo] - Montaggio tempi procedurali.	Controllo	Montaggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/1/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Istruttoria, Controllo	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Sottocostanti relazioni, report, certificati ottenendo falsamente di aver compiuto acculturamenti. Un dipendente sciolto fornisce falsamente benefici e rimborsi, associazione, organizzazioni o gruppi di persone ai quali è direttamente o indirettamente collegato o è l'averne in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Soppressioni, acculturamenti, distorsione di atti veri (art. 495 c.p.). Messa in atto di micromisura finanziarie (con costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere falsamente finanziamenti pubblici (con finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Rimborso indebito del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare		Fattivo abbidente - Discrasie nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del controllo elettronico, con acquisizione della dichiarazione di adesione di disposizione informale e richiesta di istruzione di dichiarazione di adesione, la misura del monitoraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono attuate tutte le informazioni 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 previsto 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 efficacia di disposizione informale e richiesta di istruzione di dichiarazione di adesione, la misura del monitoraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono attuate tutte le informazioni 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 previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio	[Controllo] - Montaggio tempi procedurali.	Controllo	Montaggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/1/2024	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Report ai fini dei soccorsi - Formazione	01 - Istruttoria	Compersione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella fatturazione delle proprie pratiche. Uso di falsità documentarie per agenzioni valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Corruzione, frode e uso di falsità documentarie nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle stampe presentate dai soggetti richiedenti. Distorsione, errate ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta di acculturazioni improprie di magari, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Ricevimento indebito di rimborsi di disoccupazione e a chi non non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici		Fattivo abbidente - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di permessi a scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricati, solo sotto degli adeguamenti d'ufficio (scheda all'uso predisposta)	Basso - Trattasi di attività con valore di rischio basso in quanto l'Ufficio gestisce tale processo affidando nei limiti degli indirizzi approvati dalla CR e del Decreto del Direttore Generale (che fissano i criteri di erogazione dei benefici)	Basso	[Controllo] - Controllo.	Controllo	acquisizione di permessi a scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, solo sotto degli adeguamenti d'ufficio (scheda all'uso predisposta)	settim 23/12/2024	Dirigente della struttura	acquisizione report periodico semestrale	Nuò.	2,00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carta preferenziale" nella trattazione della propria pratica, - Uso di falsa documentazione per aggirare i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari, - Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, - Contributi non dovuti per irregolarità della situazione presentata dai soggetti richiedenti, - Discossione, errata ripartizione o contenzioso indebito di risorse o fondi, - Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, - Riconoscimento indebito di idoneità di disoccupati e studenti non in possesso dei requisiti di legge al fine di garantire determinati soggetti, - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	51 - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in caso di rifiuto di P.O. incaricati, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predefinita)	Basso	Basso - Trattati di affidati con rating di rischio basso in quanto l'Ufficio pubblico tale processo attuativo nei limiti degli indicatori approvati dalla CR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici.	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in caso di rifiuto di incaricati, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predefinita)	30/11/2004	Direttore della struttura	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in caso di rifiuto di incaricati, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predefinita)	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo del LL.PP. Osservatorio Regionale Agipiti	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Attuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni, - Contributi non dovuti per irregolarità della situazione presentata dai soggetti richiedenti, - Fondi erogati non in linea con la disposizione normativa vigente.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	51 - Applicazione della disposizione in materia di trasparenza e pubblicità (art. 20 e 74 del 30/12/2013, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di informazione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis, 1, 24/10/2013, art. 25 bis, comma 1, del 21/10/2013, 18/05/2001, art. 6 e 7 del DPR 62/2013) i requisiti del procedimento regolarmente adeguato alla creazione della scheda di pubblicità dei decreti, trasmessi al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, nella stessa scheda, nella specifica sezione del sito istituzionale. Analogamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini finali del procedimento conformi, invece, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, art. 1, LR 3/2007) ed al numero 144 (art. 64 e art. 1, LR 3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale 2/2004.	Basso	Basso - Trattati di affidati con rating di rischio basso in quanto la SSL, pubblica tale processo attuativo, nei limiti degli indicatori approvati dalla Giunta regionale e dalla SPL di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non v'è, pertanto, discusso.	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	È responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, statali o regionali, con ogni adempimento richiesto fino alla perfezionazione della proposta di provvedimento conclusivo (risparmiatori, attivati, i tempi di procedimento di cui alla LR 11/2013 (art 3) e al regolamento regionale 2/2004, e alla norme di settore.	30/11/2025	Direttore	Rapporto semestrale	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo del LL.PP. Osservatorio Regionale Agipiti	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Attuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni, - Contributi non dovuti per irregolarità della situazione presentata dai soggetti richiedenti, - Fondi erogati non in linea con la disposizione normativa vigente.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	51 - Applicazione della disposizione in materia di trasparenza e pubblicità (art. 20 e 74 del 30/12/2013, del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di informazione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis, 1, 24/10/2013, art. 25 bis, comma 1, del 21/10/2013, 18/05/2001, art. 6 e 7 del DPR 62/2013) i requisiti del procedimento regolarmente adeguato alla creazione della scheda di pubblicità dei decreti, trasmessi al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, nella stessa scheda, nella specifica sezione del sito istituzionale. Analogamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini finali del procedimento conformi, invece, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, art. 1, LR 3/2007) ed al numero 144 (art. 64 e art. 1, LR 3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale 2/2004.	Basso	Basso - Trattati di affidati con rating di rischio basso in quanto la SSL, pubblica tale processo attuativo, nei limiti degli indicatori approvati dalla Giunta regionale e dalla SPL di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non v'è, pertanto, discusso.	[Trasparenza] - Migliamento o/o rafforzamento della azioni attornianti al rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza	Acquisizione di periodica di tracciamento del responsabile del procedimento sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione. Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "semplicità trasparenza".	30/11/2025	Direttore	Controllo delle erogazioni	Perc.	20.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento di alcuni sanitari al fine di aggirare determinati soggetti, - Soppressione, occultamento, distorsione di atti nei (art. 602 c.p., Un dipendente in carica fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o è l'interesse in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), - Messa in atto di minacce contro i funzionari (o, costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ov. finanziamenti ex lege 488/92 e omologhi IVA), - Riconoscimento indebito di idoneità di disoccupati e a studenti non in possesso dei requisiti di legge al fine di aggirare determinati soggetti, - Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento		Fattori abilitanti - Esercizio predefinito nel esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto altro fattore abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	51 - Collocamento di funzionari e addetti al processo - rispetto del codice di comportamento art 12 art 14, Supponenza del Dirigente SSL, altro fattore abilitante -	Medio	Medio - Trattati di affidati con rating di rischio medio in quanto la SSL pubblica tale processo attuativo nei limiti degli indicatori approvati dalla CR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici a partire da poco discorsionalità da parte della SSL, - La stessa attività ed attuata e quella indicata al Codice di Comportamento	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e pubblicazione di reportistica	30/11/2025	Direttore della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	000000 - GRANDI OPERE	000004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative all'PNRR	01 - Itero processo	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carta preferenziale" nella trattazione della propria pratica, - Uso di falsa documentazione per aggirare i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari, - Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.c.), - Fondi erogati non in linea con il programma approvato, - Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, - Un dipendente in carica fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o è l'interesse in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici),		Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	51 - Istruttoria a compila dell'ufficio tecnico di Comune coinvolto e viene poi controllato dal personale della UO2	Basso	Basso - Il contributo relativo agli impianti sportivi (interventi ex art.9 del comma secondo in base a criteri assolutamente oggettivi non discorsionali)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento e pubblicazione di reportistica	30/11/2025	Direttore SSL	Relazione e conclusione del monitoraggio	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	600600 - GRANDI OPERE	600605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Intero processo	Ampli in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva e prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, Convalida, Fedi e uso di Falso documentario nell'ambito dei fondi comunitari, Consegna di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "conoscenza professionale" nella traduzione della propria pratica, uso di Falso documentario per aggirare taluni requisiti nell'accesso a fondi comunitari, Falso materiale concesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi, Messa in atto di minacce/reati fraudolenti (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere faciliamenti finanziari pubblici (in finanziamenti ex lege)	Fattivo/abbandito - Assenza del controllo di gestione (o strumenti sostitutivi a verifica	Si - Aggiornamento periodico, anche mediante riunioni, dei tempi procedimentali	Basso - Il trattamento è esito immediato per la realizzazione di interventi sul territorio stabilito da DGR	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2025	Origine della struttura	Riassunto e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al PPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	600600 - GRANDI OPERE	600602 - SIAF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Ampli in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva e prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, Convalida, Fedi e uso di Falso documentario nell'ambito dei fondi comunitari, Consegna di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "conoscenza professionale" nella traduzione della propria pratica, uso di Falso documentario per aggirare taluni requisiti nell'accesso a fondi comunitari, Falso materiale concesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi, Messa in atto di minacce/reati fraudolenti (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere faciliamenti finanziari pubblici (in finanziamenti ex lege 408/92 e rinvio IVA), Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti	Fattivo/abbandito - Esigibilità o mancanza di misure del risultato del rischio	Si - Iniziativa completa dell'ufficio/lecito del Comune controllo o linea perimetralizzata dal personale della UOD. Monitoraggio tempi procedimentali	Basso - L'Ufficio è sottoposto a pagamento. L'attività è svolta per l'elenco delle priorità, nonché regolarità delle pratiche e di esclusione pertinenza del Comune interessat.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2025	Origine della struttura	Riassunto e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al PPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	600600 - GRANDI OPERE	600602 - SIAF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Iniziativa, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a supporto imprese sociali e comuni per realizzare beni culturali)	Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "conoscenza professionale" nella traduzione della propria pratica, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Ampli in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva e prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti, Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi, Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 408 c.p.), Un dipendente richiedente fornisce falsamente benefici e indolza, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è deviatamente e indebitamente collegato (o) è fornita in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici),	Fattivo/abbandito - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento disposizione art.6 in materia. "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione generale prevista dal PPCT ed attuata dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Origine della struttura	Riassunto e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al PPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Iniziativa, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a supporto imprese sociali e comuni per realizzare beni culturali)	Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "conoscenza professionale" nella traduzione della propria pratica, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Ampli in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva e prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti, Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi, Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 408 c.p.), Un dipendente richiedente fornisce falsamente benefici e indolza, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è deviatamente e indebitamente collegato (o) è fornita in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici),	Fattivo/abbandito - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento disposizione art.6 in materia. "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione generale prevista dal PPCT ed attuata dall'Ufficio	Basso	[Frequenza] - Pubblicazione nel portale regionale della informazione di settore relative alle iniziative trasmesse dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Messa proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuati dall'Ufficio Speciale, che consente una visione più schematica e non meramente descrittiva dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, adeguando gli stessi sulla base della specificità politica di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutto la trasparenza")	30/11/2024	Origine della struttura	informazione di settore pubblicata/iniziativa trasmissa	Per.	80.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC01 - 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	600600 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600602 - Rapporti con Enti locali	01 - Iniziativa, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazioni o a alle comunità montane)	Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "conoscenza professionale" nella traduzione della propria pratica, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti, Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi, Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 408 c.p.), Un dipendente richiedente fornisce falsamente benefici e indolza, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è deviatamente e indebitamente collegato (o) è fornita in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), Fedi erogati non in linea con il programma approvato, Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'adempimento	Fattivo/abbandito - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento disposizione art.6 in materia. "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si impegna idonea la misura di prevenzione generale prevista dal PPCT ed attuata dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Origine della struttura	Riassunto e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al PPCT	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60001 - Rapporti con Enti locali	01 - Istruttoria, Attualione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazione e alle comunità montane)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di contante e "carte professionali" nella valutazione delle proprie pratiche. Sottotracciati relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp.). Un dipendente in leave/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici su art. 26 e 27 D.Lg. 30/2013, Codice di comportamento dipendente su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Riesco - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si integra idonea la misura di prevenzione generale prevista dal PPCT ed attuata dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza]: Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alle iniziative finanziarie dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Missa proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sintetica e non meramente descrittiva dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "Tutto la tematica")	30/1/2004	Dirigente della struttura	Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata	Per.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60004 - Politiche in Sviluppo della Area Interna Attualione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Istruttoria, Attualione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazione e a alle comunità montane)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di contante e "carte professionali" nella valutazione delle proprie pratiche. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp.). Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Sottotracciati relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente in leave/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici su art. 26 e 27 D.Lg. 30/2013, Codice di comportamento dipendente su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Riesco - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si integra idonea la misura di prevenzione generale prevista dal PPCT ed attuata dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza]: Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alle iniziative finanziarie dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Missa proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sintetica e non meramente descrittiva dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "Tutto la tematica")	30/1/2004	Dirigente della struttura	Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata	Per.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Istruttoria, Attualione delle operazioni, Controllo (Contributi a Comuni ed Unioni di Comuni)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp.). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente in leave/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Sottotracciati relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo e	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici su art. 26 e 27 D.Lg. 30/2013, Codice di comportamento dipendente su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Riesco - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si integra idonea la misura di prevenzione generale prevista dal PPCT ed attuata dall'Ufficio	Basso	[Controllo]: Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti di art.11 e predisposizione di reportistica	30/1/2003	Dirigente della struttura	Risultato e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Istruttoria, Attualione delle operazioni, Controllo (Contributi a Comuni ed Unioni di Comuni)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp.). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente in leave/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Sottotracciati relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo e	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici su art. 26 e 27 D.Lg. 30/2013, Codice di comportamento dipendente su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Riesco - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si integra idonea la misura di prevenzione generale prevista dal PPCT ed attuata dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza]: Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alle iniziative finanziarie dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Missa proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sintetica e non meramente descrittiva dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "Tutto la tematica")	30/1/2003	Dirigente della struttura	Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata	Per.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GURDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60006 - Legittità e Sicurezza	01 - Istruttoria, Attualione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per indulti ben conferiti)	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di contante e "carte professionali" nella valutazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Sottotracciati relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp.). Un dipendente in leave/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici su art. 26 e 27 D.Lg. 30/2013, Codice di comportamento dipendente su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".	Riesco - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si integra idonea la misura di prevenzione generale prevista dal PPCT ed attuata dall'Ufficio	Basso	[Controllo]: Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti di art.11 e predisposizione di reportistica	30/1/2004	Dirigente della struttura	Risultato e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60000 - UFFICIO PER IL FIDELISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60006 - Legalità e sicurezza	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a carico per risultato ben correlati)	Corresponsione di tangenti per ottenere concessione, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Sottrazione falsi, report, certificati ottenendo falsamente di aver compiuto accertamenti. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.). Un dipendente ricicla/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è) l'ente in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio.). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.). Sottrazione falsi, report, certificati ottenendo falsamente di aver compiuto accertamenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ai art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013. Correlati a comportamento diposizione ai art. in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse".	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si omettono alcune le misure di prevenzione generali previste dal PIPCT ed attuati dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alle iniziative finanziarie dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sintetica e non meramente descrittiva dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (azione "tutto la trasparenza")	30/11/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di settore pubblicata/trasmessa finanziarie	Per.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60000 - UFFICIO PER IL FIDELISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per attività sul territorio di cui al Codice del Terzo Settore)	Corresponsione di tangenti per ottenere concessione di contributo e "corrispettivi professionali" nella trattazione della propria pratica. Un dipendente ricicla/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è) l'ente in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio.). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.). Sottrazione falsi, report, certificati ottenendo falsamente di aver compiuto accertamenti. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Si - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ai art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013. Correlati a comportamento diposizione ai art. e in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse".	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si omettono alcune le misure di prevenzione generali previste dal PIPCT ed attuati dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alle iniziative finanziarie dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sintetica e non meramente descrittiva dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (azione "tutto la trasparenza")	30/11/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di settore pubblicata/trasmessa finanziarie	Per.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottrazione falsi, report, certificati ottenendo falsamente di aver compiuto accertamenti. Un dipendente ricicla/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è) l'ente in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio.). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.). Anche in cui il pubblico ufficiale ha	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ai art. 26 e 27 d.lgs 33/2013.	Basso - il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normative nazionale e regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Report a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al PIPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottrazione falsi, report, certificati ottenendo falsamente di aver compiuto accertamenti. Un dipendente ricicla/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è) l'ente in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio.). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.). Anche in cui il pubblico ufficiale ha	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ai art. 26 e 27 d.lgs 33/2013.	Basso - il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normative nazionale e regionale	Basso	[Riduzione] - Riduzione del personale a doppia firma	Riduzione	Riduzione del personale in fase di assegnazione dell'incarico a doppia firma	30 novembre	Dirigente della struttura	[Riduzione] - Riduzione del personale a doppia firma	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - 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	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - SEAP - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottrazione falsi, report, certificati ottenendo falsamente di aver compiuto accertamenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente ricicla/ fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è) l'ente in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio.). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p.). Anche in cui il pubblico ufficiale ha	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ai art. 26 e 27 d.lgs 33/2013	Basso - il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normative nazionale e regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al PIPCT	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3029PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e istituti pubblici, nonché di società partecipate	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA ENERGIA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Richiesta e/o accettazione impronta di sigilli, comparsa e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Riconoscimento reddito di solidarietà di disoccupazione e riduzione in possesso dei requisiti di legge al fine di accedere al trattamento di inaspettato. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'espletamento di aree comprese accertamenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distribuzione, eresia ripartizione o concessione materiale di risorse o fondi. Un dipendente attuale fornisce illecitamente benefici e materiali, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in quanto ruolo in fine dell'ottenimento dei benefici). Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p., Anelli in cui il pubblico ufficio ha	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processi da parte di spacci o di un unico soggetto	5 - Pubblicazione degli atti ex art. 28 e 27 l.ig. 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli atti e norme normative nazionali e regionali	Basso	[Rilevato] - Notazione del personale o doppia firma	Ritultione	Riduzione del personale in fase di assegnazione dell'incarico o doppia firma	30 novembre	Dirigente della struttura	[Rilevato] - Notazione del personale o doppia firma	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3029PC02 - 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	400300 - Segreteria di Giunta	400301 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Compravendite a tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Conoscenza, frode e uso illecito documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art. 476 c.p.). Richiesta e/o accettazione impronta di sigilli, comparsa e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'espletamento di aree comprese accertamenti. Messa in atto di minacce/espressi traslati (es. costruzione di società/fidei attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processi da parte di spacci o di un unico soggetto	5 - Descrizione erogazione contributi di cui alla DGR n. 5087/2016 e 429 del 2016, modificata con DGR n. 3124/409 del 2019, i quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti interni all'amministrazione esterna e da esperti in materia della valutazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 4 dipendenti, i quali effettuano controllo successivo vigile il primo giorno di redazione della pratica ed è costantemente attuata la misura di monitoraggio dei tempi procedurali. Guida di comportamento: disposizioni particolari per i dirigenti (art. 43).	Basso - Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'Ufficio è verificata e non lascia margini di scelta. Attuale misura specifica monitoraggio tempi procedurali.	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	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3029PC02 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uno di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattiva abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione della misura MG4 e MG5 del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di D.lg. 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 rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Rassogunazione dell'istruttoria a faccende deviate da questo assegnato	30/11/2024	Dirigente di SP	Verifica a campione della liquidazione effettuate	Perc.	5,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3029PC02 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uno di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattiva abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione della misura MG4 e MG5 del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di D.lg. 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 rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3029PC02 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Fattore in materia di paraggi - Urbanistica - Antidurismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uno di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattiva abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione della misura MG4 e MG5 del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di D.lg. 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 rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3029PC02 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Uno di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattiva abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione della misura MG4 e MG5 del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di D.lg. 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 rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3029PC02 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uno di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controlli)	5 - Applicazione della misura MG4 e MG5 del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO vigente e di D.lg. 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Truffa di attività con rating medio di rischio in quanto si rischiva una sensibilità ed interventi efficaci nel territorio in caso con numerose proprietà valute, in particolare, sui fondi SE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3029PC02 - 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	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50004 - Ripreparazione urbana e territoriale - Politiche abitative e per la qualità dell'abitazione	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uno di falsa documentazione per agenzione taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattiva abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - Applicazione della misura MG4 e MG5 del PAO 2014-2020. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i. Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'AL 7 del PAO 2014-2020 e di D.lg. 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 gli eventi rischio. La misura di prevenzione prevede dal vigente PAO, combinata con il personale, sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Corrente	Riconoscimento reddito di indennità di compensazione a cittadini non in programma approvato. Un dipendente in ferie fornisce ilacclamante benefici e indovna, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o la fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Suppressione, in culturale, decisione di atti nel par. 400 top). Messa in atto di minicantieri trasfiniti (in, costituzione di società filiali attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere ilacclamante finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta di accettazione impropria	Fattivo abbidente - Indagativa Offensiva della cultura della legalità	Sì - Altituzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici - in 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. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 241/90 (2) output previsti sono i verbali della serie tiplogica di controllo (verifiche, ispezioni, ex parte) e gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente a verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note quadrimestrali al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della SL, in casuale delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p. note al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche affrontate in promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50020 - Direzione efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Iniziativa, Altituzione delle operazioni, Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Un dipendente in ferie fornisce ilacclamante benefici e indovna, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o la fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento della propria funzione o dei compiti affidati. Messa in atto di minicantieri trasfiniti (in, costituzione di società filiali attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere ilacclamante finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Riconoscimento reddito dell'averione del pagamento di fidei jussarii al fine di agevolare determinati soggetti. Riconoscimento reddito di indennità di disoccupazione a cittadini non in	Fattivo abbidente - Indagativa Offensiva della cultura della legalità	Sì - Altituzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici - in 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. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 241/90 (2) output previsti sono i verbali della serie tiplogica di controllo (verifiche, ispezioni, ex parte) e gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente a verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.	Entro il 2011 di ogni anno.	Dirigente della struttura.	Relazione e conclusione del monitoraggio al 2011 e predisposizione di reportistica.	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50020 - Direzione efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Iniziativa, Altituzione delle operazioni, Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Un dipendente in ferie fornisce ilacclamante benefici e indovna, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o la fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento della propria funzione o dei compiti affidati. Messa in atto di minicantieri trasfiniti (in, costituzione di società filiali attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere ilacclamante finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Riconoscimento reddito dell'averione del pagamento di fidei jussarii al fine di agevolare determinati soggetti. Riconoscimento reddito di indennità di disoccupazione a cittadini non in	Fattivo abbidente - Indagativa Offensiva della cultura della legalità	Sì - Altituzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici - in 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. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 241/90 (2) output previsti sono i verbali della serie tiplogica di controllo (verifiche, ispezioni, ex parte) e gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente a verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note quadrimestrali al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della SL, in casuale delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note presentate dal Dirigente p. note al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche affrontate in promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO 05	Nota semestrali con indicazione delle tematiche affrontate in promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50024 - Programmazione regionale, Sviluppo e di sviluppo filare di impresa. Promozione dei comportamenti di eccellenza campani	01 - Iniziativa, Altituzione delle operazioni, Controllo	Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte preferenziali" nella valutazione della propria pratica. Conoscenza, frode e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare istanze soggette nell'accesso a fondi comunitari. Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Messa in atto di minicantieri trasfiniti (in, costituzione di società filiali attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere ilacclamante finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Falsa richiesta concessione da	Fattivo abbidente - Esercizio produttivo ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di parte di un unico soggetto	Sì - Altituzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici - in 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. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 241/90 (2) output previsti sono i verbali della serie tiplogica di controllo (verifiche, ispezioni, ex parte) e gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente a verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.	26 novembre	Dirigente UO 04	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50024 - Programmazione regionale, Sviluppo e di sviluppo filare di impresa. Promozione dei comportamenti di eccellenza campani	01 - Iniziativa, Altituzione delle operazioni, Controllo	Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte preferenziali" nella valutazione della propria pratica. Conoscenza, frode e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare istanze soggette nell'accesso a fondi comunitari. Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Messa in atto di minicantieri trasfiniti (in, costituzione di società filiali attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere ilacclamante finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Falsa richiesta concessione da	Fattivo abbidente - Esercizio produttivo ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di parte di un unico soggetto	Sì - Altituzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici - in 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. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 241/90 (2) output previsti sono i verbali della serie tiplogica di controllo (verifiche, ispezioni, ex parte) e gli atti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente a verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note quadrimestrali al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della SL, in casuale delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p. note al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche affrontate in promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UO 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari destinati al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Integrità, controllo	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 6, commi finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Conseguenza a target per ottenere omologazione di controllo e "corona professionale" nella traduzione della propria pratica, (uso di falsa documentazione per aggirare 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. Messa in atto di dinamiche fraudolente (in, costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Fattivo 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 attribuiti di vantaggio economico - ex art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 3 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità. La misura di prevenzione attuata è parzialmente efficace nella contesa. Il risultato viene di oggi adeguato per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia permane un interesse esterno alto poiché il processo può essere influenzato da rischi corruttori legati a fattori diversi come l'omologazione 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 procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai SD11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Origine UOD 08	Ritardato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari destinati al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Integrità, controllo	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 6, commi finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Conseguenza a target per ottenere omologazione di controllo e "corona professionale" nella traduzione della propria pratica, (uso di falsa documentazione per aggirare 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. Messa in atto di dinamiche fraudolente (in, costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Fattivo 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 attribuiti di vantaggio economico - ex art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 3 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità. La misura di prevenzione attuata è parzialmente efficace nella contesa. Il risultato viene di oggi adeguato per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia permane un interesse esterno alto poiché il processo può essere influenzato da rischi corruttori legati a fattori diversi come l'omologazione 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 quadripartite al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SD.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che aderiscono ai procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno offerti ai dicatori forti feedback dal codice di comportamento	Ente la fine di ogni quadripartito non promissori dal Dirigente p.1. modo al personale interno ed esterno che analizza i procedimenti della SD, con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Origine UOD 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Non.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0205 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni Vice	01 - Integrità, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 6, commi finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggio economico - ex art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 3 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai SD11 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Origine staff 02	Ritardato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0205 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni Vice	01 - Integrità, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 6, commi finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggio economico - ex art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 3 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note quadripartite al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SD.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni annuali al personale funzionante e alle risorse esterne che aderiscono ai procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno offerti ai dicatori forti feedback dal codice di comportamento	Ente la fine dell'anno nota promissoria dal Dirigente p.1. modo al personale interno ed esterno che analizza i procedimenti della SD, con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Origine staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Non.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCD - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0205 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di cui il Capo responsabile è Z.S.	01 - Integrità, Attribuzione delle operazioni, Controllo	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 6, commi finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente richiede l'omologazione benefici di controllo, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al di fuori di determinate o indistintamente collegati o l'eventuale in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici. Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Messa in atto di dinamiche fraudolente (in, costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Falsità materiale contenuta da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Fattivo 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 attribuiti di vantaggio economico - ex art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 3 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai SD11 e predisposizione di reportistica	30/11 dell'anno di riferimento	Origine staff 03	Ritardato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3523PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500303 - STAFF tecnico operativo - Sviluppo economico - Contribuenti e Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di cui: Cosa Industriale - Z.E.S.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente richiede forniture facilmente reperibili e comuni, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse di quelli il trattamento è indirettamente collegato o il favore in qualsiasi modo si fin dell'adempimento dei benefici, il Diritto, eresia equitativa o concessione indotta di nuovo a frode. Messa in atto di misure cautelari finalizzati (in contenzioso di società Italia attraverso foto documenti) con l'uso scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (in finanziamenti su legge 488/92 e rimborso IVA). L'ufficio istruttoria concesso di pubblico ufficio in atti pubblici (art. 27 c. 1). Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Fattive abilitate - Esercizio responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Attribuzione della normativa circa l'attribuzione di preminenti responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Controlli connessi in quanto a responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 all'effettuazione degli interventi finanziari e confetti di interesse e 7 l'obbligo di astensione, designazione del codice disciplinare in materia con la stessa. Accensione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 243/2003 (2) sotto pretesto come i variati della serie stamping di controllo specifiche, ripetute, in partenza gli atti dei variati sono. Pubblicazione su amministrazione frequentata del provvedimento in art. 26 e 27 legge 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e fondamenti all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Preposizione di note quadriennale al soggetto analizzato del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SL.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle misure relative che assicurano i procedimenti della LCO, e cura della quale saranno affidate a discussi bene i variati del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriennale nota ai procedimenti del Dirigente p. 1, nota ai procedimenti della SL, con indicazione della tematica relativa alla promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 30	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3523PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Anelli 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 della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uno di falsa documentazione per agenzia istanze soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattive abilitate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Applicazione della misura MGA del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 243/2003, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e fondamenti all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee.	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Rassoginazione dell'istituzione a funzionari diversi da quello assegnato	30/11/2024	Dirigente di SPN	verifica a campione della legalità effettuata	Proc.	4,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3523PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Anelli 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 della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uno di falsa documentazione per agenzia istanze soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattive abilitate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Applicazione della misura MGA del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 243/2003, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e fondamenti all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempo procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Risultato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3523PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggi, Urbanistica, Antisismismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uno di falsa documentazione per agenzia istanze soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattive abilitate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Applicazione della misura MGA del PAO. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 243/2003, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e fondamenti all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempo procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Risultato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3523PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Anelli 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 della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattive abilitate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Applicazione della misura MGA del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 243/2003, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e fondamenti all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempo procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Risultato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3523PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uno di falsa documentazione per agenzia istanze soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattive abilitate - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	Sì - Applicazione della misura MGA del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 243/2003, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	Medio - Trattati di attività con rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e fondamenti all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO sono idonee.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempo procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Risultato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3523PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500004 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Uno di falsa documentazione per agenzia istanze soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattive abilitate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Applicazione della misura MGA del PAO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 243/2003, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e fondamenti all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PAO, condotte con il personale, sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempo procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Risultato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIORNICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3523PCD3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	50100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVINALI	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVINALI	01 - Istruzione processo	Uno di falsa documentazione per agenzia istanze soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Corresponsione di tangenti per ottenere autorizzazione di contratto e "corona prefettoriale" nella traduzione della propria pratica. Conoscenza, trend e uso efficace documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattive abilitate - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza obbligata di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempo procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2025	Dirigente	Risultato a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Intero processo	<p>Uso di falsa documentazione per appaginare talenti soggetti nell'accesso a fondi comunitari,</p> <p>Compensazione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche,</p> <p>Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,</p> <p>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti,</p> <p>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,</p> <p>Sottrazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 c.p., Fatti analoghi non in linea con il programma approvato,</p>	Fattive abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 28 e 27 D. Lgs 30/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Frequenza]: Rigilamento/affidamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da esplorare in merito alla correttezza pubblicata e/o pareri "Arrendevolezza Trasparenza" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30.11.2025	Dirigente	atti di concessione verificati/atti di concessione abbinate	Per.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	01 - controllo	<p>Compensazione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche,</p> <p>Uso di falsa documentazione per appaginare talenti soggetti nell'accesso a fondi comunitari,</p> <p>Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,</p> <p>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti,</p> <p>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),</p> <p>Sottrazione violazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,</p> <p>Falsità materiale commessa da</p>	Fattive abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo]: Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2025	Dirigente struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	01 - controllo	<p>Compensazione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche,</p> <p>Uso di falsa documentazione per appaginare talenti soggetti nell'accesso a fondi comunitari,</p> <p>Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,</p> <p>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti,</p> <p>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),</p> <p>Sottrazione violazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,</p> <p>Falsità materiale commessa da</p>	Fattive abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo]: Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	01 - controllo	<p>Compensazione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche,</p> <p>Uso di falsa documentazione per appaginare talenti soggetti nell'accesso a fondi comunitari,</p> <p>Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,</p> <p>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti,</p> <p>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),</p> <p>Sottrazione violazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,</p> <p>Falsità materiale commessa da</p>	Fattive abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] in centri periodici di sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto al controllo in tema di applicazione del codice di comportamento	30.11.2025	Dirigente della struttura	Verbalizzati degli incontri periodici con il personale	Nun.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - controllo	<p>Compensazione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche,</p> <p>Uso di falsa documentazione per appaginare talenti soggetti nell'accesso a fondi comunitari,</p> <p>Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,</p> <p>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti,</p> <p>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (pat.es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),</p> <p>Sottrazione violazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,</p> <p>Falsità materiale commessa da</p>	Fattive abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo]: Monitoraggio tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2025	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORDINE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo	Un dipendente richieder/fornece documentazione beneficiaria di natura, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è devolutamente o indirettamente collegato (o la fornisce in qualsiasi modo al fine dell'adempimento dei beneficiari). Soppressione, se c'è, rifiuto, divisione di atti nei (art. 400 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compilato accuratamente, Dichiarazione, eresia ripetizione o concessione indiretta di risorse o fondi. Richiesta di accettazione impronta di ngali, compenso e altre attività in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei consigli affiliai. L'attuale materiale commissiona da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dal soggetto		Fattori abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7 e 10.	Mezzo - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Mezzo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodo di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale adottato al controllo in tema di applicazione del codice di comportamento	30.11.2025	Dirigente della struttura	Verbalizzati degli incontri periodici con il personale	Nun.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501202 - Promozione e valorizzazione della attività artistiche e culturali	01 - Iniziativa, Attuazione delle operazioni, Controllo	Amministratore in cui l'ufficio ha funzioni esecutive o premianti di controllo delle, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compilato accuratamente, Dichiarazione, eresia ripetizione o concessione indiretta di risorse o fondi. Richiesta di accettazione impronta di ngali, compenso e altre attività in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei consigli affiliai. Soppressione, se c'è, rifiuto, divisione di atti nei (art. 400 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Un dipendente richieder/fornece documentazione beneficiaria di natura, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è devolutamente o indirettamente collegato (o la fornisce in qualsiasi modo al fine dell'adempimento dei beneficiari). Messa in atto di incarichi trasversali (in, confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 480/02 e rimborso IVA). L'attuale materiale commissiona da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dal soggetto		Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Regolamento: Ai sensi del D.Lgs. 32/2023 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrativa Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, si fa evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Trasparenza Circular applicative sulla corretta imputazione agli art. 26 e 27 del d.lgs. 32/2023, prot. n. 77021 del 11/05/2023 e con del ruolo di supporto al direttore generale nominato con d.d. 420/2023 Controllo Messa di controllo prevista	Basso - Obiettivo per la concessione dei benefici prefissati. Per benefici di cui alla L. 6/2007 con D.D. n. 306 del 08/04/2021. Per benefici di cui alla L. 7/2021 con D.D. n. 201 del 02/07/2021. Assegnazione all'istituto di ammissione a Gruppo di Lavoro per la concessione di L. 6/2007	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali al 30/11 e predisposizione di reportistica	29 novembre 2025	Dirigente SD	Relazione e conclusione del monitoraggio.	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501203 - Sviluppo e Promozione Turismo, Promozione Università	01 - Iniziativa, Attuazione delle operazioni, Controllo	Conduzione, frode a uso falso, documentazione nell'ambito dei falsi commessi. Conseguenze in termini per ottenere ommissioni di controllo e "criteri preferenziali" nella valutazione delle imprese private. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dal soggetto richiedente. Dichiarazione, eresia ripetizione o concessione indiretta di risorse. Divisione di atti nei (art. 400 c.p.). Verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Errore indicazione di dati. Amministratore in cui l'ufficio ha funzioni esecutive o premianti di controllo delle, controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando. Attuazione del controllo nel merito da istruttoria che può essere comportamenti falsi, procure vantaggi e cause diverse		Fattori abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Regolamento: Ai sensi del D.Lgs. 32/2023 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrativa Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, si fa evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Trasparenza Circular applicative sulla corretta imputazione agli art. 26 e 27 del d.lgs. 32/2023, prot. n. 77021 del 11/05/2023, 30631/2022 e 30632/2022 a cura di team di supporto al direttore generale nominato con d.d. 420/2023 Controllo Messa di controllo prevista da disposizione normativa in materia, da Regolamento del manuale POR FESR. La procedura sono soggetta al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 276 del 14 giugno 2016 e verificata da ultimo con DD 24 del 11/05/2023 dell'Autorità di Gestione POR FESR, PER FESR CAMPANIA 2021/27 DD 40 del 12/03/2024	Basso - Sistema l'interesse esterno sia alla giusta istruzione e alla sul valore basso atteso che tutte le misure di prevenzione del rischio, generali e specifiche, già previste, possano efficacemente prevenire	Basso								
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di altre iniziative	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Messa in atto di incarichi trasversali (in, confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 480/02 e rimborso IVA). L'attuale materiale commissiona da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente richieder/fornece documentazione beneficiaria di natura, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è devolutamente o indirettamente collegato (o la fornisce in qualsiasi modo al fine dell'adempimento dei beneficiari). Soppressione, se c'è, rifiuto, divisione di atti nei (art. 400 c.p.). Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compilato accuratamente, Richiesta di accettazione impronta di ngali, compenso e altre attività in connessione con l'espletamento		Fattori abilitante - Indagante offuscazione della cultura della legalità	S - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ai sensi del 12 luglio 2010. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 - ART Esclusione degli interessi finanziari e conflitto di interesse e 7.1 (obbligo di astensione) divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ai sensi della legge 241/90 (2) sulgap previsti sono i verbali delle varie tipologie di conflitti/potenziali, ripetute, in particolare gli atti dei consigli interni. Pubblicazione su amministrativa trasparenza del provvedimento ai sensi art. 26 e 27 della legge 32/2023	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente e verifica più o meno offusca dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e 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	Direttore generale	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di altre iniziative	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Messa in atto di incarichi trasversali (in, confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 480/02 e rimborso IVA). L'attuale materiale commissiona da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente richieder/fornece documentazione beneficiaria di natura, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è devolutamente o indirettamente collegato (o la fornisce in qualsiasi modo al fine dell'adempimento dei beneficiari). Soppressione, se c'è, rifiuto, divisione di atti nei (art. 400 c.p.). Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compilato accuratamente, Richiesta di accettazione impronta di ngali, compenso e altre attività in connessione con l'espletamento		Fattori abilitante - Indagante offuscazione della cultura della legalità	S - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ai sensi del 12 luglio 2010. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 - ART Esclusione degli interessi finanziari e conflitto di interesse e 7.1 (obbligo di astensione) divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ai sensi della legge 241/90 (2) sulgap previsti sono i verbali delle varie tipologie di conflitti/potenziali, ripetute, in particolare gli atti dei consigli interni. Pubblicazione su amministrativa trasparenza del provvedimento ai sensi art. 26 e 27 della legge 32/2023	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente e verifica più o meno offusca dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadripartite di dettaglio analisi del codice di comportamento e prevenzione dell'etica nel procedimento finalizzato al provvedimento della SD.	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 caso delle quali saranno affrontati e discussi temi di indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Entro la fine di ogni quadrimestre non pervenuti dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della struttura con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente generale	numeri di raccomandazioni etiche finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0202 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti... Corresponsione ai targetti per ottenere emissione di controllo e "carta professionalità" nella trattazione della propria pratica... Consumo, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari... Uso di falsa documentazione per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari... Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)... Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)... Dissuasione, evasione ripetizione o concessione indebita di somme o fondi... Suppressione, ommissione, dissuasione di atti veri (art. 460 c.p.)... Riconoscimento indebito di indebiti	Fattori abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti relativi ai vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/certifiche, ispezioni, etc.) pertinenti gli atti dei controlli stessi pubblicati su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge (adesso si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti).	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai SDI 1 e predisposizione di reportistica.	Ente a SDI 1 di ogni anno.	Dirigente UOD 03.	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT.	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0202 - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti... Corresponsione ai targetti per ottenere emissione di controllo e "carta professionalità" nella trattazione della propria pratica... Consumo, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari... Uso di falsa documentazione per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari... Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)... Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)... Dissuasione, evasione ripetizione o concessione indebita di somme o fondi... Suppressione, ommissione, dissuasione di atti veri (art. 460 c.p.)... Riconoscimento indebito di indebiti	Fattori abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti relativi ai vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/certifiche, ispezioni, etc.) pertinenti gli atti dei controlli stessi pubblicati su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge (adesso si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti).	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche ai personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i verbali del codice di comportamento.	Ente l'anno di ogni semestre sono promanati dal Dirigente per tempo nella all'istanza istante ad istante che assisto i procedimenti della SDI con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Non semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Non.	2,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzione Vice	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta o inaccettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei compiti affidati... Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo l'esame di aree complete accertamenti... Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattori 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 relativi ai vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/certifiche, ispezioni, etc.) pertinenti gli atti dei controlli stessi). Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge (adesso si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti).	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai SDI 1 e predisposizione di reportistica.	2011/2025	Dirigente staff 02	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT.	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	SD0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD0202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzione Vice	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta o inaccettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei compiti affidati... Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo l'esame di aree complete accertamenti... Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattori 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 relativi ai vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (di output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/certifiche, ispezioni, etc.) pertinenti gli atti dei controlli stessi). Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge (adesso si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti).	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni annuali al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i verbali del codice di comportamento.	Ente la fine dell'anno nota promanata dal Dirigente p.1. nella al personale interno ed esterno che assisto i procedimenti della SDI con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Non.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	SD1101 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	01 - Intero processo	Corresponsione ai targetti per ottenere emissione di controllo e "carta professionalità" nella trattazione della propria pratica... Uso di falsa documentazione per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari... Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti... Consumo, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari... Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)... Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)... Dissuasione, evasione ripetizione o concessione indebita di somme o fondi...	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.	Medio - Processo regolamentato attraverso atti pubblici	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai SDI 1 e predisposizione di reportistica.	30.11.2025	Direttore	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT.	SN	0

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	SD1010 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Intero processo	Conseguenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta professional" nella trattazione della propria pratica, Uso di falsa documentazione per agevolare favori soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Conculione, frode a uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Anzichè in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permanenti di controllo ed em, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, Un dipendente richieda fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è devotamente o indebitamente collegato in o fornitrice in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici, Discusione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	51 - Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 28 e 27 d. l. n. 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Frequenza] - Regolarmente all'incasso delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da effettuare in merito alla correttezza pubblicata su portale "Amministrazione Trasparenza" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30.11.2023	Direttore	Atti di concessione verificati e di concessione abilitati	Per.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni	SD1010 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	SD1022 - Promozione e valorizzazione della attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Attivazione delle operazioni, Controllo	Anzichè in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permanenti di controllo ed em, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, Conseguenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta professional" nella trattazione della propria pratica, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Un dipendente richieda fornisce falsamente benefici a soggetti o gruppi di interesse al quali è devotamente o indebitamente collegato in o fornitrice in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici, Sottosegnati relazioni, report, certificati attestando l'esame di aree compatte accademiche, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 495 c.p.),	Fattori abilitante - Dichiusione nella gestione del processo	51 - Regolarmente all'incasso delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza art. 28 e 27 d. l. n. 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Corsi e moduli della sezione Amministrazione Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, in cui evidenza pubblica dei criteri di accesso e utilizzazione. Misure specifiche attuate nel 2022	Basso - Obbligo per la concessione dei benefici prefissati Per benefici di cui alla L. n. 6/2007 con DD n. 306 del 08/04/2021. Per benefici di cui alla L. n. 7/2021 con DD n. 201 del 02/07/2021. Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di lavoro per la concessione di L. n. 6/2007	Basso	[Frequenza] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	28 novembre 2023	Direttore SD	Relazione e conclusione del monitoraggio.	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPC04 - Concessione di sussidi a ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD1022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperativa e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria, Controllo	Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Conculione, frode a uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti	Fattori abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	51 - Altituzione della normativa circa i concessione indebita di risorse o fondi, art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in formato cartaceo, Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (2) output previsti sono i verbali delle note spoglie di controllo verificata, Ispezioni, ecc. pertinenti gli atti dei controlli diretti, Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d. l. n. 33/2013	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterna che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e nei regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Medio	[Frequenza] - Monitoraggio tempo procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Ente 30 novembre	Direttore di SOO	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPC04 - Concessione di sussidi a ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD1022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperativa e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria, Controllo	Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Conculione, frode a uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti	Fattori abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	51 - Altituzione della normativa circa i concessione indebita di risorse o fondi, art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in formato cartaceo, Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (2) output previsti sono i verbali delle note spoglie di controllo verificata, Ispezioni, ecc. pertinenti gli atti dei controlli diretti, Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d. l. n. 33/2013	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterna che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e nei regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Medio	[Frequenza] - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che aderiscono ai programmi della SOO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento, la presenza di elementi relativi in ordine al codice di comportamento vengono prodotti ulteriori opportune note in materia	Ente 30 novembre	Direttore di SOO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SD2PPC04 - Sostegno alla infrastrutturazione degli investimenti produttivi	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD1020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti	Fattori abilitante - Inadeguata o assente di assegnare competenze del personale abilitato ai processi	51 - Altituzione della normativa relativa ai vantaggi alle infrastrutture produttive con riguardo all'istruttoria regolata ai processi dei requisiti. Promozione di comportamenti in linea con un'etica amministrativa trasparente ed imparziale. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (2) output previsti sono i verbali delle note spoglie di controllo verificata, Ispezioni, ecc. pertinenti gli atti dei controlli diretti, Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d. l. n. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterna che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e nei regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Frequenza] - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Direttore generale	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3023PC08 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - Infrastrutturazione e sviluppo della aree industriali. Infrastrutturazione e promozione delle aree di città. Attuazione degli investimenti. Promozione della area Produttiva. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Consultare, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premissive di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, richiesta di accettazione impresa di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei compiti affidati. Sanzionazioni risultanti, report, certificati attestando l'adempimento di aver compiuto accertamenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Falsa istruzione, concessione da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa relativa al controllo alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi in quanto all'istruttoria relativa al possesso dei requisiti. Promozione di comportamenti in linea con un'attività amministrativa frequente ed imparziale. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i risultati delle varie tipologie di controlli verifiche, ispezioni, accertamenti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione frequenza del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'efficienza e velocità che viene definito medio e che emerge l'adempimento a verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dei regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo]- Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedimentali al 2011 e predisposizione di reportistica	Origine UOD 98	monitoraggio dei tempi procedimentali al 2011 e predisposizione di reportistica	SN	9	9
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3023PC07 - Individuazione beneficiari del finanziamento regionali per lo sviluppo della attività produttiva dalla programmazione regionale INFSA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA DEL LAVORO E L'OCUPAZIONE	500607 - Gestione delle risorse naturali protette. Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria	Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art.476 c.p.). Soppressione, occultamento, distorsione di atti nel (art. 480 cp.). Un dipendente esclude fornisce dichiarazioni benefici e indovola, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (3) fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Messa in atto di rinvii antenati finalizzati (in costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (in finanziamenti ex lege 488/92 e emenda 104). Richiesta ad accettazione impresa di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei compiti affidati. Sottrazione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compiuto accertamenti. Dichiusione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse. Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti. Un dipendente esclude fornisce dichiarazioni benefici e indovola, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (3) fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Codici di comportamento disciplinati in materia di comunicazione dei benefici 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 - Procedure regolamentate e controllo esclusivamente sulla verifica dei consensi.	Basso	[Controllo]- Monitoraggio tempo procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predisposizione di reportistica	3011	Origine della istruttoria	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	9	9	
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3023PC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni ed contributi finanziari con fondi regionali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500702 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Intero processo	Sottrazione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compiuto accertamenti. Dichiusione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse. Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti. Un dipendente esclude fornisce dichiarazioni benefici e indovola, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (3) fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: - Adesione del dipendente in caso di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 241/2000 e s.m.i.. - controllo del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri correttivi in caso di rinvii ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 300/2001. - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 30 bis del D. Lgs. 300/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività per presentando una certa discrezionalità e interessi esterni è prevedibile e svolta da un gruppo di lavoro, in modo da garantire un maggior controllo sulla procedura attuata. 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 tecnica amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. n. 41/82 della legge di organizzazione degli enti locali.	Controllo	L'istruttoria tecnica amministrativa delle istanze di finanziamento, presentate dalle associazioni/organizzazioni professionali agricole, ai sensi della L. n. 41/82, è svolta da un gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse. L'istruttoria delle istanze è svolta ogni anno	31/12/2005	Origine della istruttoria	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD	SN	9	9	
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3023PC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni ed contributi finanziari con fondi regionali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500702 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Intero processo	Sottrazione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compiuto accertamenti. Dichiusione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse. Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti. Un dipendente esclude fornisce dichiarazioni benefici e indovola, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (3) fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: - Adesione del dipendente in caso di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 241/2000 e s.m.i.. - controllo del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri correttivi in caso di rinvii ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 300/2001. - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 30 bis del D. Lgs. 300/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività per presentando una certa discrezionalità e interessi esterni è prevedibile e svolta da un gruppo di lavoro, in modo da garantire un maggior controllo sulla procedura attuata. Si rilevano alcune le misure specifiche e generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso	[Controllo]- Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11.2005	Origine della istruttoria	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	9	9	
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3023PC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni ed contributi finanziari con fondi regionali	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo	Sottrazione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compiuto accertamenti. Richiesta ad accettazione impresa di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei compiti affidati. Un dipendente richiama fornisce dichiarazioni benefici e indovola, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (3) fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premissive di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Una falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattivo abilitante - Discrasimalità nella gestione del processo	Si - Attività di controllo tramite applicazione RPCT per verificare possesso requisiti reddituali. Dichiusione e promozione dell'etica di standard di comportamento: invio biennale sul del codice di comportamento a tutta il personale della direzione. Prima cartolina di nota da parte del dirigente SSL e del dirigente SP.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla discrezionalità concorrente di settore che fornisce indicazioni precise ed interpretazioni coerenti. Sono disposte invece le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente RPCT ed attuato dall'Ufficio	Medio	[Controllo]- Monitoraggio tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predisposizione di reportistica	30/11/2003	Origine della istruttoria	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	9	9	

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti)	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50502 - Promozione e igiene sanitaria: promozione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.E.R.	01 - Legge 220 del 92. Interesse a favore dei soggetti danneggiati da eccedenze idrologiche, inondazioni	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o crease danni	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Pubblicazione sul sito istituzionale della sezione Amministrazione trasparente art. 26 e 27. Controllo delle autodichiarazioni con acquisizione dei certificati.	Alto - rischio alto per la presenza di possibili favoritismi e onerosi controlli	Alto	[Controllo] - Controllo a campione sulla pertinenza dei requisiti dei beneficiari.	Controllo	Controllo a campione	30.11	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Per.	10.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti)	50490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50502 - Promozione e igiene sanitaria: promozione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.E.R.	01 - Legge 220 del 92. Interesse a favore dei soggetti danneggiati da eccedenze idrologiche, inondazioni	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o crease danni	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Pubblicazione sul sito istituzionale della sezione Amministrazione trasparente art. 26 e 27. Controllo delle autodichiarazioni con acquisizione dei certificati.	Alto - rischio alto per la presenza di possibili favoritismi e onerosi controlli	Alto	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	30.11	Dirigente della struttura	Realizzazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti)	50490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50503 - Personale del S.S.	01 - Fabbesogno e individuazione risorse di studio agli specializzandi di medicina	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o crease danni. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S - Pubblicazione sul sito istituzionale della sezione Amministrazione trasparente art. 26 e 27. Controllo delle autodichiarazioni con acquisizione dei certificati.	Basso - Rischio basso in quanto prevallenti della misura categoria M	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2021 e predisposizione di nota da inviare alla DG	30/11/2024	Dirigente della Struttura	Realizzazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti)	50490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50503 - Personale del S.S.	01 - Fabbesogno e individuazione risorse di studio agli specializzandi di medicina	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o crease danni. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S - Pubblicazione sul sito istituzionale della sezione Amministrazione trasparente art. 26 e 27. Controllo delle autodichiarazioni con acquisizione dei certificati.	Basso - Rischio basso in quanto prevallenti della misura categoria M	Basso	[Definizione e promozione del vlc] e di standard di comportamento]	Definizione e promozione del vlc] e di standard di comportamento	Formazione in materia di Codice di Comportamento.	2012	Dirigente della struttura	Formazione in materia di Codice di Comportamento - verbale	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi aiuti nati e minori nati. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e ministero infanzia	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattivo abbidente - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2013, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, c. 1), della normativa in materia di antiracketismo in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2009, art. 28-bis, comma 1 del D.lgs. 105/2001), art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione della funzione la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL, 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 SP/L SSL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, la misura prevede si sono realizzate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'anno pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nidi", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'ingestione dei richiedenti 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 procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2021 e predisposizione di nota da inviare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Realizzazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il richiedo da questa stesso di RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi aiuti nati e minori nati. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e ministero infanzia	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattivo abbidente - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2013, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, c. 1), della normativa in materia di antiracketismo in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2009, art. 28-bis, comma 1 del D.lgs. 105/2001), art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione della funzione la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL, 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 SP/L SSL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, la misura prevede si sono realizzate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'anno pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nidi", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'ingestione dei richiedenti 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 interesse] Acquisizione delle dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto d'interesse	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti della commissione di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	deklarazioni assenza conflitto di interesse presentati componenti di commissione di valutazione	Per.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi aiuti nati e minori nati. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e ministero infanzia	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattivo abbidente - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2013, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, c. 1), della normativa in materia di antiracketismo in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2009, art. 28-bis, comma 1 del D.lgs. 105/2001), art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione della funzione la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL, 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 SP/L SSL.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, la misura prevede si sono realizzate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2024 per l'anno pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad asili nidi", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'ingestione dei richiedenti a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale.	Basso	[Riduzione] - Riduzione componenti della commissione.	Riduzione	Riduzione componenti dalla commissione di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ricorsi/Numero componenti della commissione	Per.	10.00

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio o a persona (altri soggetti)	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50052 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausili nati e micro-nati. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e mutuo infantile	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo/abbandito - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs. 33/2013, artt. 25 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento a caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2009, art. 28, bis, comma 1 del D.lgs. 105/2001).	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure preventive si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di controllo, il regolamento d'andito controllato a fronte già fatto nel anno 2024 per l'anno pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ai servizi" si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.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	(Frequenza): Verifica pubblicazione atti.	Trasparenza	Verifica periodica on line dell'avvicinamento degli interventi di pubblicità e art. 30/2013.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti sfiduciati soggetti a pubblicazione	Per.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio o a persona (altri soggetti)	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50052 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausili nati e micro-nati. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e mutuo infantile	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo/abbandito - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs. 33/2013, artt. 25 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento a caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2009, art. 28, bis, comma 1 del D.lgs. 105/2001).	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure preventive si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di controllo, il regolamento d'andito controllato a quanto già fatto nel anno 2024 per l'anno pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ai servizi" si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.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	Abilitazione del servizio digitale online per l'anno pubblico "Voucher a famiglia per la frequenza di attività"	Informaticizzazione	Utilizzo di servizio digitale online messo in campo per la raccolta della istanza relativa al corso pubblico "Voucher a famiglia per la frequenza di attività" anche per la fase di accettazione della richiesta e l'invio da parte degli utenti che risultano ammessi.	30 Nov	Dirigente SLL	Richiesta di rimborso presentata attraverso il servizio digitale / Richiesta totale	Per.	90.00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio o a persona (altri soggetti)	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50052 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattivo/abbandito - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs. 33/2013, artt. 25 e 27)	Basso - L'erogazione dei contributi (realizzata a discrezionalità di legge) la SLL non è chiamata ad effettuare alcuna valutazione discrezionale in quanto la legge, nazionale e/o regionale, individua puntualmente i beneficiari beneficiari quanto l'importo dei contributi da erogare.	Basso	(Controllo): Monitoraggio tempo procedimentali.	Controllo	Predefiniscono nota di monitoraggio di settore dalla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio o a persona (altri soggetti)	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	50052 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo	Richiesta o/o accettazione impropria di ogni, concesso o altro attività in concessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrizione violazioni, report, certificati attestando l'assenza di aver compiuto accertamenti, con dipendenti incaricati fornendo illecitamente benefici o indulti, associazione, organizzazione o gruppo di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato o il favore in qualsiasi modo o fine dell'ottenimento del beneficio). Uso di falsa documentazione per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Ammisi in cui il pubblico ufficio ha l'accesso esclusivo e premissa di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattivo/abbandito - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Affidati di controllo tramite delega, concesso o altro attività in concessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Definizione e promozione dell'idea di standard di comportamento, non banno mai dal codice di comportamento a tutti i dipendenti della direzione. Firma congiunta di nota da parte del dirigente SLL e del dirigente SPC.	Medio - Il processo ha un rating di discrezionalità a livello di processo rispetto ai rischi. Definizione e promozione dell'idea di standard di comportamento, non banno mai dal codice di comportamento a tutti i dipendenti della direzione. Firma congiunta di nota da parte del dirigente SLL e del dirigente SPC.	Medio	(Controllo): Monitoraggio tempo procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11/2023	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio o a persona (altri soggetti)	50050 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	50054 - Ripristinazione urbana e territoriali - Politiche abitative e per la qualità dell'abitazione	01 - Intero processo	Ammisi in cui il pubblico ufficio ha l'accesso esclusivo e premissa di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattivo/abbandito - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs. 33/2013, artt. 25 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento a caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2009, art. 28, bis, comma 1 del D.lgs. 105/2001).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e territoriali, riducendo al minimo gli eventi rischio. Le misure di prevenzione preventive del rischio PNL, combinate con il personale, sono idonee.	Basso	(Controllo): Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11/2024	30/11/2024	Dirigente SLL	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio o a persona (altri soggetti)	50120 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	50122 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Strutturali, Affidazione delle operazioni, Controllo	Conseguenza di tangenti per ottenere concessione di controllo e "carte professionali" nella istituzione della propria pratica, Comunità. Trova un solo documento nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Messa in atto di direttori finanziari (in carica) di società fittizie attraverso falsi documenti (con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici) (in finanziaria ex legge 488/02 e rimborso IVA). Falsi materiali concessione da pubblico ufficio in atti pubblici (art. 478 c.p.). Dissuasione, evasione ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Soppressione, occultamento.	Fattivo/abbandito - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Regolarizzazione. Ai sensi del D.lgs. 33/2013 art. 26, nella sezione specifica amministrativa, alla sede della Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, alla pagina pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Misure specifiche attuati nel 2022: Aggregazione Linea Guida per la "certificazione" nella a restringere i requisiti di discrezionalità emendati con D.D. 159 del 11/03/2022 ha ulteriormente regolamentato la procedura fornendo all'istituto indicatori e/o di controllo indispensabile della rendicontazione soggetta a controllo da parte del responsabile dell'istituto.	Basso - Criteri per la concessione dei benefici prefissati. Per benefici di cui alla L. 6/2007 con D.D. n. 306 del 05/04/2021. Per benefici di cui alla L.F. 7/2020 con D.D. n. 292 del 02/07/2020. Assegnazione dell'istituto di ammissione a Gruppo di lavoro per la concessione D.L. n. 5/2007. L'adozione della linea guida per la rendicontazione emendata con D.D. 159 del 11/03/2022 ha ulteriormente regolamentato la procedura fornendo all'istituto indicatori e/o di controllo indispensabile della rendicontazione soggetta a controllo da parte del responsabile dell'istituto.	Basso	(Controllo): Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11/2024 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2025	Dirigente SLL	Relazione e conclusione del monitoraggio	SN	5

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC11 - Finalamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50481 - Governo economico finanziato in accordo con la sig. risorsa finanziaria	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Distruzione, errata ripartizione o mancata accettazione di risorse o fondi.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - Controllo sul rispetto dei criteri per i rigetti previsti dal regolamento regionale approvato la verifica dei dati rilevati all'atto della predisposizione della proposta di Deliberazione. Invece temporaneo alla Giunta nella proposta accompagnata da relazione.	Basso - La UOD con questo processo non determina un ampliamento della sfera giuridica con effetto economico. La UOD 11 finanzia la ASL, secondo criteri specifici (età della popolazione, indicatori di salute, densità abitativa ecc) indicati nell'atto di riparto del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi la ASL, che predispongono gli atti di ripartizione delle risorse agli aventi diritto.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Parlamento per l'articolazione della D.C. 50.46.00	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC12 - Finalamento erogate alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale integrato sulla sicurezza alimentare	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50481 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Distruzione, errata ripartizione o mancata accettazione di risorse o fondi.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - Controllo sul rispetto delle condizioni contrattuali nel programma approvato. Controllo della richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di avere controllato accuratamente.	Medio - La UOD 11 finanzia la ASL, secondo criteri specifici (età della popolazione, indicatori di salute, densità abitativa ecc) indicati nell'atto di riparto del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi la ASL, che predispongono gli atti di ripartizione delle risorse agli aventi diritto.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Parlamento	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC13 - Contributi erogati alle Associazioni Promozionali degli operatori in materia di counseling	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50481 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Un dipendente acclude/ fornisce documentando benefici e molestie, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S - Assegnazione della istruttoria delle domande previa consultazione sull'esistenza di conflitti di interesse. Controlli e ripartizioni per pagamenti affidati a dipendenti diversi dall'istituzione. Denegato la formazione in materia di codice di comportamento	Medio - Il rischio è moderato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	20, 11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Parlamento	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC13 - Contributi erogati a privati per interventi assistiti individuali ai sensi della legge 73/2018	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50481 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Consegna di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza permissiva procedendo variegati personali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abilitante - Indagativa o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Assegnazione della istruttoria delle domande previa consultazione sull'esistenza di conflitti di interesse. Controlli e ripartizioni per pagamenti affidati a dipendenti diversi dall'istituzione. Formazione in materia di Codice di Comportamento. Monitoraggio tempi procedurali	Medio - Il rischio è moderato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	20, 11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Parlamento	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC16 - Contributi per identificazione cani variegati, gatti ibridi, cani e gatti pastore (concazione contributi).	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50481 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza permissiva procedendo variegati personali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abilitante - Indagativa o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Formazione temale webinar il 15.5.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" tenuto la DG 5004. In data 26.06.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento.	Basso - Rischio basso - L'attività già risulta prevista da misure di carattere generale. L'ASL eroga un primo controllo a presenza i cani identificati nella banca dati BDU	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Parlamento	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC17 - Intervento per perdita delcane.	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50481 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza permissiva procedendo variegati personali.		Fattivo abilitante - Indagativa o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Formazione temale webinar il 15.5.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" tenuto la DG 5004. In data 26.06.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevata è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel soddisfare le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Basso - Rischio basso - L'attività già risulta prevista da misure di carattere generale. L'istituzione è vigilata dall'ASL e arriva in Regione con solo positivi. Su questo provvedimento di controllo documentale e al successivo pagamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Parlamento	SN	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC18 - Contributi per costruzione e riabilitazione cani.	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50481 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di avere controllato accuratamente. Un dipendente acclude/ fornisce documentando benefici e molestie, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Messa in atto di meccanismi trasduttori (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in finanziamenti ex lege 488/2012 e ministeriali IVA).		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato nel esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Formazione temale webinar il 15.5.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" tenuto la DG 5004. In data 26.06.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevata è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel soddisfare le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione nella misura del 25% sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riabilitazione cani.	edici 8 2011	dirigente UOD	Controlli a campione sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riabilitazione cani.	Parc.	10.00

PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC18 - Contributi per costruzione e riabilitazione caristi.	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, struttura, attuazione delle operazioni, controllo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'assolvimento di aver compiuto accertamenti, Un dipendente istruito fornisce (facilmente benefici) medici, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare o qualsiasi modo di fine dell'ottenimento del beneficio). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Messa in atto di meccanismi finanziari (cio. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (cio. finanziamenti ex lege 488/02 e emenda DNL). Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse ai fondi. Richiesta solo accettazione imprevista di ingenti, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattivo abilitante - Esercizio responsabilità in esecuzioni delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Formazione tandem webinar il 25.10.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" (invece la DG 5004, in data 20.05.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. L'accusatoria dei soggetti coinvolti. Controllo requisiti banca accettazione di certificati, sottobanca ecc. - Meccanismi di controllo nella formazione della decisione, tanto più risulterà il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel costituire la base dei procedimenti tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	30.11	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC19 - Autizzazione installazione BBN.	50489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50402 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Adozione provvedimento finale	Decisioni d'azione final al controllo e verifica e messa alla trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattivo abilitante - Indisuguale o assenza di adeguati competenze del personale abilitato ai processi	S - Formazione tandem webinar il 25.10.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" (invece la DG 5004, in data 20.05.2021 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 discusso da parte di più soggetti (ASL e Regione)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica	2011	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (di legge 127/17)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità art. 26 e 27 del d.l. n. 33/2013 - Acquisizione di informazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PAO: Sezione Rurita Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli art. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SS, Funzionari)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di nota da inviare alla SP.	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	SN	0
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (di legge 127/17)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità art. 26 e 27 del d.l. n. 33/2013 - Acquisizione di informazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PAO: Sezione Rurita Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli art. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SS, Funzionari)	Basso	[Pregiudicamento] - Descrizione livello di valutazione.	Pregiudicamento	Adozione di criteri di attribuzione dei portafogli in termini di categorie trasparenti	30 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota in materia di definizione dei criteri per la scelta di valutazione di progetti	Nun.	1,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (di legge 127/17)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	01 - Intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità art. 26 e 27 del d.l. n. 33/2013 - Acquisizione di informazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PAO: Sezione Rurita Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli art. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SS, Funzionari)	Basso	[Rilevazione] - Rilevazione dei componenti la commissione.	Rilevazione	Riduzione dei componenti della Commissione di valutazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di selezione componenti della commissione da designare	Per.	30,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (di legge 127/17)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi alla infanzia e micro-reti. Monitoraggio dell'esecuzione Socio-Sanitaria e nucleo infanzia	01 - Intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Applicazione della disposizione in materia di trasparenza e pubblicità (di legge 33/2013, art. 26 e 27, del Codice di comportamento art. 5, 6, 7), della normativa in materia di informazione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis, l. 34/2000, art. 28 bis, comma 1 del D.lgs. 105/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria e di valutazione è affidata ad organo collegiale (commissione di valutazione). L'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/SS.	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Inoltre, la misura prevede il voto riservato sufficienti ad evitare anche il medio 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 "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disabilità dello spettro autistico", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web http://navigo-digital.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei contributi a favore degli ETS beneficiari. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Trasparenza Digitale.	Medio	Utilizzo del servizio digitale online per l'invio pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disabilità dello spettro autistico"	Informaticizzazione	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta della documentazione all'invio pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disabilità dello spettro autistico" anche per la fase di raccolta della richiesta di liquidazione dei contributi da parte degli Enti del Terzo Settore che realizzano benefici.	30 Nov	Dirigente della struttura	Richiesta di liquidazione contributi presentati dagli ETS beneficiari (di progetto) e servizi (Rurita) totali	Per.	30,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (di legge 127/17)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi alla infanzia e micro-reti. Monitoraggio dell'esecuzione Socio-Sanitaria e nucleo infanzia	01 - Intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Applicazione della disposizione in materia di trasparenza e pubblicità (di legge 33/2013, art. 26 e 27, del Codice di comportamento art. 5, 6, 7), della normativa in materia di informazione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis, l. 34/2000, art. 28 bis, comma 1 del D.lgs. 105/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria e di valutazione è affidata ad organo collegiale (commissione di valutazione). L'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/SS.	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Inoltre, la misura prevede il voto riservato sufficienti ad evitare anche il medio 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 "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disabilità dello spettro autistico", si prevede di utilizzare anche nel 2025 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web http://navigo-digital.regione.campania.it , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei contributi a favore degli ETS beneficiari. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione e il supporto da parte dell'Ufficio Speciale per la Trasparenza Digitale.	Medio	Verifica pubblicazione atti	Trasparenza	Verifica puntuale online dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex D. Lgs. n. 33/2013	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero di atti pubblicati/numero di atti soggetti a pubblicazione	Per.	100,00
PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC21 - Rimborso spese elettorali consultazioni regionali	60000 - UFFICIO PER IL FIDELISMO E IL SISTEMA TERRITORIALE E DELLA SICUREZZA INTERNA	60001 - Rapporti con Enti locali	01 - Intero processo	Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse ai fondi. Finalizzati all'accoglimento del personale (inquadri). Falsità materiale concessione da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Anche in casi di pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo e vigilanza. Contributi finanziati all'accoglimento del trattamento dei rapporti tecnici dei fondi). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	S - MISURA GENERALE RPCT 2021 - 2.4 Adozione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 28 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la condotta di ammissibilità, inquadri di legittimazione e tutti presupposti di fatto e ragioni giuridiche necessarie e rilevanti vengono esplorati nella relazione istruttoria, a fronte di un'attività preliminarmente verificata ai sensi di art. 171, n. 130/2010 e autorizzata per effetto della delibera di giunta. Approvazione degli atti, criteri e dei parametri ai fini del calcolo delle spese elettorali da rimborsare al Comune, e dei decreti di gestione e conseguenziali.	Basso								

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC22 - Contributi in favore della Cooperativa di Comunità (L. 2 marzo 2023, n. 1, Regolamento regionale, D.G.R. n. 3462/2022)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	01 - Interni processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità art. 26 e 27 del d.l.g. n. 330/213 - Acquisizione di un'istanza di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rischio Corruzione e l'assenza di elementi sufficienti ad esigere l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzione, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra funzionario abilitato alla procedura e Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/multimeno totale di atti adottati	Per.	100,00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC22 - Contributi in favore della Cooperativa di Comunità (L. 2 marzo 2023, n. 1, Regolamento regionale, D.G.R. n. 3462/2022)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	01 - Interni processo	Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.		Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità art. 26 e 27 del d.l.g. n. 330/213 - Acquisizione di un'istanza di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rischio Corruzione e l'assenza di elementi sufficienti ad esigere l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di nota in merito alla SP.	30 Nov	Dirigente SSL	Realizzazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	SA	5
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PC23 - Gestione della Convenzione tra Regione Campania - NPS - ASL, per le funzioni di primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Montebello Bene e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - Interni processo	Espressa indicazione di dati.		Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Il procedimento è regolamentato da una convenzione tra Regione, NPS e ASL, che prevede le tempistiche e la natura oggetto di rimborso a favore dell'NPS per il servizio reso.	Basso - Il procedimento è regolamentato da una convenzione tra Regione, NPS e ASL, che prevede le tempistiche e la natura oggetto di rimborso a favore dell'NPS per il servizio reso.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE01 - Assunzione obbligazione	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	50402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - attività istruttoria finalizzata alla verifica della quota d'idoneità e dell'eventuale attuazione della procedura di assunzione.	Modalità di conferimento in selezione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, trasparenza e adeguata motivazione (esistenza e sufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti), presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti abilitativi e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunamente di stampo solo stitativo o non comparativo; Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattivo abbidente - Esame regolamentato, complessiva e accurata, richiesta dalla normativa di riferimento	Si - 1. Controllo compilazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro (art. 23, paragrafo dell'articolo 1) pubblicazione sul POF (Prospetto Informativo Annuale, Dato della POF univago, da anni, l'assunzione sulla quota d'idoneità da parte della D.A.C.; 2. Trasparenza pubblicazione della procedura di reclutamento nel sito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, anche con riferimento alle assunzioni obbligatorie; 3. Formazione obbligatoria del personale della struttura triennale nell'anno 2023 in materia specifica e Concorsi di Formazione DSA "Ciclo del ruolo contrattile: modelli e tecniche nel controllo nazionale e internazionale" 2023-2024.	Basso - Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE02 - Stabilizzazioni	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	50402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Previsione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, individuazione esatta avanzi d'ufficio. Pubblicazione bando. Verifica presenza requisiti per la partecipazione espressa. Approvazione finale atti commissionari. Annulli e sigilla. Accesso agli atti.	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Almeno nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Modalità di conferimento in selezione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, trasparenza e adeguata motivazione (esistenza e sufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti), presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti abilitativi e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunamente di stampo solo stitativo o non comparativo.		Fattivo abbidente - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1. Trasparenza Amministrativa: art. 19 del d.l.g. n. 330/213; pubblicazione su Cosa di Vetro di tutti i provvedimenti (bandi di selezione, ammissione/accettazione candidati, come commissione, approvazione graduatoria di merito e nome vincitore); 2. Misure Generali del regime PAO2023-2026 (PE2) Codice di Comportamento, MGA Adesione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento artt. 4, 6 e 7, 4. Dopo firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5. Formazione obbligatoria del personale della struttura triennale nell'anno 2023 in materia specifica e Concorsi di Formazione DSA "Ciclo del ruolo contrattile: modelli e tecniche nel controllo nazionale e internazionale" 2023-2024; 6. Verifica dei requisiti di ammissione dei candidati alla forma di dichiarazione sostitutiva.	Basso - Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste e dalla normativa di settore.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE03 - Assunzione di personale mediante pubblico concorso	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	50402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Ragionevole dei profili necessari, Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali. Partecipazione dei bandi di concorso. Acquisizione della domanda dei candidati. Espletamento prova preslettiva (fase accertativa prevista dal regolamento). Ammissione ed esclusione dei candidati alle prove successive. Nomina Commissione esaminatrice. Espletamento prove scritte e orali. Approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, Verifica del possesso dei requisiti	Inesattezza 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 esigenze complessive istituzionali col migliore personale e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Improprio ricorso a forme alternative al conferimento mediante procedura comparativa, per contribuire all'indebitamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Almeno nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Critici di selezione non trasparenti.		Fattivo abbidente - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1. Trasparenza Amministrativa: art. 19 del d.l.g. n. 330/213; pubblicazione su Cosa di Vetro di tutti i provvedimenti (bandi di selezione, ammissione/accettazione candidati, come commissione, approvazione graduatoria di merito e nome vincitore); 2. Misure Generali del regime PAO2023-2026 (PE2) Codice di Comportamento, MGA Adesione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento artt. 4, 6 e 7, 4. Dopo firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, attuazione di gruppi di lavoro istituiti (Programmi Verticali, Programmi Economici Orizzontali, Ammissioni Concorrenze Dirigenti); 3. Formazione del personale della struttura triennale nell'anno 2023; 4. Misure Specifiche "Potenziamento della percentuale dei controlli sulla dichiarazione rese dei candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'Accordo. Incremento	Medio - Esposizione media esclusivamente per le fasi a) predisposizione dei bandi di concorso (definizione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili); b) espletamento delle prove preslettive; c) ammissione dei candidati alle prove successive. Per le relative fasi non processo la valutazione e l'eventuale adempimento autorizzati l'occupazione della domanda di partecipazione attraverso procedura telematica; invece la composizione della Commissione esaminatrice nominata dal regime politico.	Medio								
PE - PERSONALE	2023PE04 - Differenziali dipendenti	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	50402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accordo in Delegazione Tutelare. Annulli ai dipendenti, presentazione della domanda di partecipazione in via telematica, istruttoria ammissione/accettazione, attribuzione del punteggio, approvazione della graduatoria degli avanzi d'ufficio.	Criteri di selezione non trasparenti finalizzati a favorire taluni soggetti. Modalità di conferimento in selezione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, trasparenza e adeguata motivazione (esistenza e sufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti), presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti abilitativi e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunamente di stampo solo stitativo o non comparativo.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - 1. Trasparenza Amministrativa: art. 19 del d.l.g. n. 330/213; pubblicazione su Cosa di Vetro di tutti i provvedimenti (bandi di selezione, ammissione/accettazione candidati, come commissione, approvazione graduatoria di merito e nome vincitore); 2. Misure Generali del regime PAO2023-2026 (PE2) Codice di Comportamento, MGA Adesione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento artt. 4, 6 e 7, 4. Dopo firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, attuazione di gruppi di lavoro istituiti (Programmi Verticali, Programmi Economici Orizzontali, Ammissioni Concorrenze Dirigenti); 3. Formazione del personale della struttura triennale nell'anno 2023; 4. Misure Specifiche "Potenziamento della percentuale dei controlli sulla dichiarazione rese dei candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'Accordo. Incremento	Basso - Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	Basso	(Controllo) - Potenziamento della percentuale dei controlli sulla dichiarazione rese dei candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'Accordo. Incremento	Controllo	Acquisizione d'ufficio della conferma delle dichiarazioni rese dai candidati agli espletamenti competenti (Dichiarazioni e Pubblicazioni Amministrative)	30/11/2025	Staff SS, SA, SO	Incremento percentuale dei controlli	Per.	60,00

PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Discutere nella riunione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. Mancato nella comunicazione dei dati. Critici di valutazione non trasparenti (realizzati a tavolino senza soggetti). Assenti nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattivo/abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S1 - Informazione conclusiva. Il provvedimento di individuazione viene consegnato dalla SPL.	Basso - Il livello risulta essere basso in quanto il provvedimento è riferito su dati correlati con la garanzia di strutture interne alla SPL.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Interventi esterni volti ad influenzare il risultato conseguito. Discutere nei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.		Fattivo/abbidente - Discusionalità nella gestione del processo Altro fattore abbidente - Mancanza di trasparenza	S1 - Creazioni di sensibilizzazione sulla misura in oggetto.	Medio - Il processo è parzialmente adeguato.	Medio		Regimentazione/1 - Preposizione di una squadra con linee guida e disciplina e/o regolamento	Regimentazione	Preposizione di rete operativa e/o linee guida e/o disciplina e/o regolamento	30/11/2025	DIRETTORE GENERALE	VERBALE ATTESTANTE LA DIFFUSIONE DELLA NOTA OPERATIVA E/O LINEE GUIDA E/O DISCIPLINARI E/O REGOLAMENTO	Nam.	1,00
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale			Fattivo/abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattore abbidente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Regime/Informazione: Osservanza dell'art. 12 del codice di comportamento, norme tra dirigenti della stessa direzione per la analisi dello status quo e la misura del fabbisogno della singola struttura, coinvolgimento di più soggetti (dirigenti, funzionari, Controllo). Riduzione del piano triennale del fabbisogno effettuato da altra direzione generale.	Basso - Sollecito l'impatto della approvazione del fabbisogno abbia rilevanza interna, il testing di rischio è da considerare basale in quanto il processo è sufficientemente prevedibile atteso che l'individuazione delle necessità di ogni direzione è preventivamente correlata alla attività assegnate ed inoltre verificato dalla Direzione Generale per la Nuova Unione che, a sua volta, è verificata dal letto di spesa.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale rilevante a prestazioni.		Fattivo/abbidente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Il processo risulta adeguatamente preceduto da misure di pianificazione e controllo (disposi controlli all'origine del Dirigente dello Staff 50.13.02 e del Direttore generale oltre che dei funzionari competenti).	Basso - Tutela il processo a rilevanza esclusivamente interna che è contestuale alla pianificazione del fabbisogno di personale e all'invio della Direzione generale, che nella consuntiva diventa attività dirigente che effettua la richiesta di personale, dirigente dello Staff 50.13.02 e Direttore generale (richiesta pertanto preceduta da adeguate misure di controllo (disposi controllo)).	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Assenti nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Inadeguatezza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattivo/abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1 - 1) Pubblicazione su Casa di Vetro della Delibera di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno e del relativo Piano Annuale. 2) Utilizzazione congiunta con la U.O.D. 05 in ordine al calcolo della capacità assicurativa disponibile per l'Ente.	Basso - Tutela il processo standardizzato e adeguato preceduto da misure già previste.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità e/o organico.		Fattivo/abbidente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No - Codice disciplinare per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con DD 80 del 31 ottobre 2024. Il regolamento Norme interne dei profili professionali, che al momento della compilazione è in fase di avanzamento, dovrebbe poter alimentare le discussioni tra profilo professionale e attività di ufficio assegnate.	Basso - Negli ultimi anni la struttura non è stata interessata da un ricorso in materia di nuove posizioni.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501402 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V.	501402 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V.	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale			Fattivo/abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	No	Basso - I dati del personale (accolto) presso la Struttura sono poco probabili e verificati dall'ufficio tecnico e immediatamente evidenti eventuali irregolarità documentali.	Basso	Controllo/1 - Istruttoria conclusiva su struttura, funzionamento e dirigente	Controllo	Produzione di un report sintetico sui criteri istruttori adottati per la programmazione del fabbisogno del personale	30/11/2025	Responsabile SPL	Produzione di un sintetico report	SA	5	
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501403 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Assenti nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattivo/abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1 - 1) Pubblicazione su Casa di Vetro della Delibera di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno e del relativo Piano Annuale. 2) Utilizzazione congiunta con la U.O.D. 05 in ordine al calcolo della capacità assicurativa disponibile per l'Ente.	Basso - Tutela il processo standardizzato e adeguatamente preceduto da misure già previste (norme disciplinari).	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501404 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	501404 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Discutere nella riunione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattivo/abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S1 - Informazione conclusiva tra il dirigente e il personale dello Staff volta ad individuare le eventuali esigenze di nuove risorse umane da ricandidare nell'ufficio. Codice di comportamento, in particolare art. 11 co. 25, art. 12.	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è sufficientemente prevedibile dalla "risorsa già esistenti ed attuale"	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Discutere nella riunione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattivo/abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S1 - Individuazione del fabbisogno sia da parte del Responsabile della SPL sia da parte del Responsabile della SPL.	Basso - Misure di mitigazione del rischio di affidamento.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Discutere nella riunione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattivo/abbidente - Mancata attuazione del progetto di direzione tra politica e amministrazione	S1 - Codice di comportamento disciplinare art. 10 in materia "Comunicazione degli interessi" tra i dipendenti. Misure di mitigazione in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 4 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Tutela il processo standardizzato e adeguatamente preceduto da misure già previste (norme disciplinari).	Basso									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	501800 - DIREZIONE GENERALE PER IL LAVORO PUBBLICO E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER IL LAVORO PUBBLICO E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo/abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S1 - In fase di completamento di attività vengono contestati il rischio di discrasia del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a tale per raccomandare la sensibilizzazione e l'adozione di misure di prevenzione e controllo. Inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare 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 - Tutela il processo con rating elevato in quanto la struttura è in grado di individuare le misure di prevenzione e controllo del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari a tale per raccomandare la sensibilizzazione e l'adozione di misure di prevenzione e controllo. 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									
PE - PERSONALE	2023PPE05 - Puntuazione del personale e dotazione organica	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Individuazione qualitativa/quantitativa delle unità occorrenti alla SPL e comunicazione del relativo fabbisogno alla SPL, compilato in materia di personale	Critici di valutazione non trasparenti.		Fattivo/abbidente - Discusionalità nella gestione del processo Altro fattore abbidente - Mancanza di trasparenza	No	Basso - A basso in quanto già esiste una forma di coordinamento e collaborazione tra la SPL e la SPL alla quale vengono segnalate le richieste di personale	Basso	Controllo/1 - Istruttoria conclusiva su struttura, funzionamento e dirigente	Controllo	condivisione dell'istruttoria e del provvedimento finale tra il funzionario dirigente e coordinatore	secondo la normativa vigente	il Coordinatore	atti istruttivi condotti	Nam.	100,00	

FE - PERSONALE	2023PF05 - Pianificazione del personale e dotazione organica	600600 - GRANDI OPERE	600600 - GRANDI OPERE	01 - Individuazione qualificanti per la carica della SP1 e comunicazione del relativo fabbisogno alla SP1, competente in materia di personale	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro	Fattori abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S1 - Rumori periodiche tra Dirigenti e Staff e Dirigenti SS.	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto il Dirigente aggraverà al Direttore l'esperienza e insieme entrerà in funzione delle attività attribuite alla struttura a pertanto, il rischio è oggettivo.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Raccolta da parte del Dirigente di staff delle relazioni annuali di attività e 0,5% del Obiettivo a cui sono stati formalmente attribuiti incarichi aggiunti.	Ente 2013/2023	Dirigente	% relazioni raccolte	Nun.	00
FE - PERSONALE	2023PF05 - Pianificazione del personale e dotazione organica	600600 - UFFICIO PER IL FIDELISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600600 - UFFICIO PER IL FIDELISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Individuazione qualificanti per la carica della SP1 e comunicazione del relativo fabbisogno alla SP1, competente in materia di personale	Assegnazione della attività in materia corrente con la delegata del personale assegnata. Dispositi di trattamento nell'assegnazione del piano della fase e dei permessi.	Fattori abilitante - Assenza dei controlli di gestione e strumenti automatici di verifica	S1 - Monitoraggio periodico sulle assegnazioni del personale, anche alla luce di eventuali nuove competenze e/o funzioni. Verifica costante della fedeltà delle fasi e parte del personale gestito, nel contempo la piena funzionalità dell'Ufficio.	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente automatizzata e presidiata dalle indicazioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'Ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
FE - PERSONALE	2023PF05 - Pianificazione del personale e dotazione organica	601000 - UFFICIO ENTE E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	601000 - UFFICIO ENTE E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Individuazione qualificanti per la carica della SP1 e comunicazione del relativo fabbisogno alla SP1, competente in materia di personale	Discriminazione nella rilevazione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. Attribuzione dell'attività finalizzata a favore talenti soggetti.	Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - Tutture di procedure standardizzate definite dalla Direzione Generale Risorse Umane.	Basso - Validazione di rischio basso in quanto trattasi di un processo basato su dati concreti e accessibili che vengono poi standardizzati, definito dalla OD 14.	Basso								
FE - PERSONALE	2023PF05 - Pianificazione del personale e dotazione organica	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Individuazione qualificanti per la carica della SP1 e comunicazione del relativo fabbisogno alla SP1, competente in materia di personale	Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti.	Fattori abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	No	Medio - Rischio medio per processo discrezionale	Medio	Controllo dichiarazioni di conflitti di interesse	Dirigenza del conflitto di interesse	Controllo dichiarazioni di conflitti di interesse	30 novembre	il dirigente	Controllo dichiarazioni di conflitti di interesse	Pert.	30.00
FE - PERSONALE	2023PF05 - Pianificazione del personale e dotazione organica	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE PRESENTI	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE PRESENTI	01 - Individuazione qualificanti per la carica della SP1 e comunicazione del relativo fabbisogno alla SP1, competente in materia di personale	Discriminazione nella rilevazione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattori abilitante - Esercizio privilegiato di selezione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - La attività legata al reclutamento del personale sono in capo ad un'altro Direttore Generale. Il fabbisogno di personale che si registra è limitato all'individuazione dei profili professionali necessari all'implementazione delle attività/operatività in capo all'US.	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che non è possibile intervenire nelle procedure di reclutamento del personale.	Basso								
FE - PERSONALE	2023PF05 - Pianificazione del personale e dotazione organica	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento del RSB	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento del RSB	01 - Individuazione qualificanti per la carica della SP1 e comunicazione del relativo fabbisogno alla SP1, competente in materia di personale	Sovraccaricamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuta al pensionamento. Assenti nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattori abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S1 - MG Codice di Comportamento Art. 10 disposizioni particolari per i dirigenti MG Trasparenza art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Trattasi di procedure standardizzate volte al raggiungimento con l'U.O.D. 70.05.01.	Basso								
FE - PERSONALE	2023PF05 - Comandi, dislocazioni e assegnazioni temporanee in Entrata	101400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	101402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività istruttoria di ric-azione e analisi richiesta di comando, Adozione provvedimento, Intestazione dei decreti senza firma del personale (SARL)	Attribuzione dell'attività finalizzata a favorire talenti soggetti. Obiettivi di selezione non trasparenti.	Fattori abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S1 - 1. Trasparenza Amministrativa: obbligo di Pubblicazione su Casa di web del Decreto di Comando e Dislocati in entrata, di cui all'art. n.5 della L.R. 4/2020/21. 2. Formazione obbligatoria del personale della struttura finale nell'anno 2023 in materia specifica e Corso di Formazione SNA "Sezione del rischio corrotto: modelli teorici e nel contesto nazionale e internazionale" 2023-2024. 3. Monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi di Trasparenza. 4. Misura Generali del regime PADO 2024-2026, approvato con DGRG n. 61 del 16/01/2024 e aggiornato e modificato nella Sottosezione "Rischio Corrotto e Trasparenza" con D.G.R. n. 208 del 02/05/2024 (MG Codice di Comportamento, MGA Autonomia in caso di conflitto di interessi); 5) Codice di comportamento (art. 4, 6 e 7) disposizioni in tema di regali, compensi e altre utilità, comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
FE - PERSONALE	2023PF07 - Comandi, dislocazioni e assegnazioni temporanee in Uscita	101400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	101402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività istruttoria di direzione e analisi richiesta di comando, Adozione provvedimento	Obiettivi di selezione non trasparenti, Attribuzione dell'attività finalizzata a favorire talenti soggetti.	Fattori abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S1 - 1. Trasparenza Amministrativa: obbligo di Pubblicazione su Casa di web del Decreto di Comando e Dislocati, di cui all'art. n.5 della L.R. 4/2020/21. 2. Formazione del personale della struttura finale nella materia. 3. Monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi di Trasparenza. 4. Misura Generali del regime PADO 2024-2026, approvato con DGRG n. 41 del 16/01/2024 e aggiornato e modificato nella Sottosezione "Rischio Corrotto e Trasparenza" con D.G.R. n. 208 del 02/05/2024 (MG Codice di Comportamento, MGA Autonomia in caso di conflitto di interessi); 5) Codice di comportamento (art. 4, 6 e 7) disposizioni in tema di regali, compensi e altre utilità, comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse, obbligo di solennizzare il Doppio firma del Dirigente e del Funzionario responsabile del procedimento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
FE - PERSONALE	2023PF08 - Mobilità interna	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella città, decesso in uscita e per in entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Attribuzione dell'attività finalizzata a favorire talenti soggetti.	Fattori abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S1 - Il provvedimento di nulla osta viene adottato al netto di valutazioni condotte tra il Dirigente apice della Struttura e il Responsabile dell'unità delegata interessata dall'istanza di mobilità e alla luce delle esigenze organizzative e di servizio degli uffici. La fase processuale attività finalizzata negli istanze previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Guardia regionale della Campania (artt. 11 e 13).	Basso - Il livello di esposizione a rischio correlato è di conseguenza basso in quanto il processo, applicato alla Struttura da 01 esclusivamente con riferimento alle istanze di mobilità in uscita (D.P.R.L. 4 febbraio 2012, n. 37 - art. 13), risulta adeguatamente presidiato dalla "misura esistente già attuata".	Basso								
FE - PERSONALE	2023PF08 - Mobilità interna	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Gabinetto del Presidente	02 - Disposizioni in materia di registrazione e mobilità del personale tra le US.	Attribuzione dell'attività finalizzata a favorire talenti soggetti. Discriminazione nella rilevazione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattori abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S1 - La fase processuale risulta sufficientemente presidiata dagli obblighi previsti dal Codice di comportamento generale (D.P.R. n. aprile 2012, n. 6) e dal regime del Codice di comportamento dei dipendenti della Guardia regionale della Campania (art. 12 "Disposizioni particolari per i Dirigenti"), nonché della indicazione espressa sulle procedure di mobilità interna e interna decise dalla Direzione Generale per la risorse umane (nota prot. n. 139563 del 1.03.2023), oltre che da procedure simili previste nell'ambito delle ulteriori misure generali di cui al regime PADO - Sottosezione rischi corrotti e Trasparenza. Relazione del personale (MG2) e Autonomia in caso di conflitto di interesse (MGA).	Basso - Il rating è basso in quanto il processo risulta adeguatamente presidiato dalla "misura già esistente nell'attuale". La decisione in materia di registrazione e mobilità del personale sono assunte, in conformità alla vigente regolamentazione interna (nota prot. n. 139563 del 1.03.2023), alla luce della esigenza organizzativa e di servizio e sono condotte con i trasparenza delle unità dirigenti interessate. La mobilità interna è attività soggetta di specifica attività di monitoraggio nell'ambito della misura generale "Riduzione del personale (MG2)" di cui al regime PADO, e la trasparenza, prevede l'attuazione di una procedura in materia di rendicontazione dei dati consuntivi relativi alla mobilità interna alla Struttura.	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	400200 - Ufficio Legislativo	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: L'Ufficio per pareri procede alla richiesta di personale, per il tramite della DG competente, e provvede a valutare la istanza pervenuta sulla base della qualifica e competenza coerenti con le attività da svolgere.	Basso - Il livello di esposizione a rischio correlato è da considerarsi basso in quanto il processo è previsto dalla misura già attuata.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	400200 - Ufficio Legislativo	400200 - Ufficio Legislativo	02 - Designazione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Obiezione nella rilevazione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati per identificati.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	No - Misura PE02 (Rilascio del personale) prevista dal PIAO vigente.	Basso - Processo adeguatamente previsto e monitorato nell'ambito della misura generale PE02 del PIAO.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	400300 - Segreteria di Giunta	400300 - Segreteria di Giunta	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: Misura già esistente ed attuata. Procedure corrette. Fase processo presentata da obbligo di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania (artt. 11 e 15).	Basso - Il livello di esposizione a rischio correlato è da considerarsi basso in quanto il processo risulta adeguatamente previsto da "misura già esistente ed attuata".	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	400300 - Segreteria di Giunta	400300 - Segreteria di Giunta	02 - Designazione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: La fase processo risulta prevista dalla Misura Generale "Rilascio del personale PE02" di cui al vigente PIAO - Sottosezione Riatti correttivi e Trasparenza.	Basso - Il processo risulta adeguatamente monitorato dalla "misura già esistente ed attuata". In particolare, la mobilità interna è oggetto di specifica attività di monitoraggio nell'ambito della Misura Generale "Rilascio del personale PE02" di cui al vigente PIAO - Sottosezione Riatti correttivi e Trasparenza.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Criteri di selezione non trasparenti.		Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S: Applicazione della procedura adottata agli art. 14 e 15 comma 1° art. 110563 del D.L. 10/2022. Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCN.	Rischiore - Doppia sottoscrizione degli atti impegnativi del procedimento e digiuno, digiuno di SS, e del SPN.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	02 - Designazione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento.		Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S: Rispetto delle disposizioni del CCN e del CCN.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: Codice di comportamento art. 11 e 15. Il provvedimento viene condotto tra struttura SP e SS, ed in funzione delle esigenze organizzative di servizio.	Approvazione di doppia firma di controllo a carico del documento prodotto	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Obiezione di alcune fasi di controllo, negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: Codice di Comportamento art. 11. Circolare Dg 14 prot. n. 110563 del 04/03/2022 avente ad oggetto: Procedure di mobilità interna ed esterno. Disciplina rilascio nella sede.	sempre	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Designazione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Ritardo nella comunicazione dei dati, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: Codice di Comportamento art. 11 e 15. Circolare Dg 14 prot. n. 110563 del 04/03/2022 avente ad oggetto: Procedure di mobilità interna ed esterno. Disciplina rilascio nella sede.	Origine qui	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Ineroganza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura.		Fattori abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	S: Misura generale di trasparenza e di attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Designazione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancanza trasparenza amministrativa.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: Misura generale di trasparenza e di attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Criteri di selezione non trasparenti finalizzati a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Indagata offusione della cultura della legalità	No		Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Designazione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Criteri di selezione non trasparenti finalizzati a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	No		Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500300 - STAFF Riaccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500300 - STAFF Riaccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	No		Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500300 - STAFF Riaccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500300 - STAFF Riaccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	02 - Designazione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Assorbimento del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattori abilitante - Scarsa responsabilità interna	No		Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Valutazione istanza di mobilità e rilascio nella sede, deggio in uscita e pari entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Ineroganza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui amministrazione hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze complessive istituzionali col migliore risultato produttivo e professionale di cui all'obbligo, sicché l'eventuale conferimento all'istituto deve essere preceduto da istanza e preventiva valutazione circa la necessità dei presupposti necessari.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: Condizione del processo: la Mobilità interna prevede la doppia firma da parte del Dirigente della UO di appartenenza del dipendente ed il Direttore Generale e del Direttore Generale.		Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Designazione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S: Le procedure di Mobilità interna sono previste in collaborazione con la DG per la Risorse Umane.		Basso								

PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Valutazione istanza di mobilità e ricorso nella sede, degresso in uscita o pareo entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Trattata di processo introdotto in sede per il 30% nell'ambito del PACO 2020. Tuttavia, la attività riconducibile a tale processo sono già normalmente attuate con la segregazione della funzione e l'adozione di atti o provvedimenti a plasma forma del funzionario responsabile dell'istituzione, del Dirigente responsabile del procedimento e del Direttore Generale della Struttura.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinare, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative della DC 34 che ne limitano fortemente i risultati margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ci atti predisposti vengono firmati dal funzionario struttura, del 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	2023PPE08 - Mobilità interna	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Valutazione istanza di mobilità e ricorso nella sede, degresso in uscita o pareo entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Trattata di processo introdotto in sede per il 30% nell'ambito del PACO 2020. Tuttavia, la attività riconducibile a tale processo sono già normalmente attuate con la segregazione della funzione e l'adozione di atti o provvedimenti a plasma forma del funzionario responsabile dell'istituzione, del Dirigente responsabile del procedimento e del Direttore Generale della Struttura.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinare, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative della DC 34 che ne limitano fortemente i risultati 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 DS, componente relazione motivale, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Attività istruttoria svolta nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	SN	0
PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Disposizione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Trattata di processo introdotto in sede per il 30% nell'ambito del PACO 2020. Tuttavia, la attività riconducibile a tale processo sono già normalmente attuate con l'adozione di atti o provvedimenti a plasma forma del funzionario responsabile dell'istituzione, del Dirigente responsabile del procedimento e del Direttore Generale della Struttura.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinare, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative della DC 34 che ne limitano fortemente i risultati margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ci atti predisposti vengono firmati dal funzionario, del Dirigente responsabile e dal Direttore Generale	30 Nov	Dirigente	Atti a doppia firma / Atti predisposti	Perc.	100,00
PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Disposizione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Trattata di processo introdotto in sede per il 30% nell'ambito del PACO 2020. Tuttavia, la attività riconducibile a tale processo sono già normalmente attuate con l'adozione di atti o provvedimenti a plasma forma del funzionario responsabile dell'istituzione, del Dirigente responsabile del procedimento e del Direttore Generale della Struttura.	Basso - Il processo in esame è interamente vincolato a disciplinare, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative della DC 34 che ne limitano fortemente i risultati 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 DS, componente relazione motivale, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale	30 Nov	Dirigente	Attività istruttoria svolta nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	SN	0
PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Valutazione istanza di mobilità e ricorso nella sede, degresso in uscita o pareo entrata, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Modalità di conferimento in via esclusiva della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza 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 tautologica ovvero lacconeamento di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Miura obbligata in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - Il processo è adeguatamente disciplinato e la decisione sul rilascio del richiedente prevede la consultazione tra le strutture interessate (in entrata e in uscita).	Basso								
PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Disposizione in materia di organizzazione e mobilità del personale tra le SS.	Modalità di conferimento in via esclusiva della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza 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 tautologica ovvero lacconeamento di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Miura obbligata in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - Il processo è adeguatamente disciplinato e la decisione sul rilascio del richiedente prevede la consultazione tra le strutture interessate (in entrata e in uscita).	Basso								
PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Attività istruttoria di verifica istruttoria	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Miura obbligata in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 245/00 e s.m.i.	Basso - La Staff 02 si limita a predisporre il decreto di mobilità e, inoltre, il processo è adeguatamente disciplinato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condotte tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501300 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501300 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	02 - Diposizione in materia di regolamentazione e mobilità del personale tra le SSL	Criteri di selezione non trasparenti, Carenza di alcune fasi: controllo o verifica sulla predisposizione del provvedimento.	Fattori abilitanti - Discriminazioni nella gestione del processo	01 - Circolari di mobilitazione sulla misura in oggetto.	Nella - La condizione dell'istituto tra più soggetti tende la discrezionalità del procedimento.	Metodo	Controllo - Ispezione condotta su strutture, funzionamento e dirigenti	Controllo	Report di attuazione	Annuale	Criterio	Report sulla attività svolta in materia di mobilità del personale tra SSL	Nam.	1,50
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Valutazione interna di mobilità e ricorso nella scelta, degnità in scelta e parità entità, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Attuazione dell'istituto finalizzata a favorire talenti saggi.	Fattori abilitanti - Discriminazioni nella gestione del processo	No - Istruttoria condotta su più soggetti nel caso in cui la richiesta è stata inviata per via di un dipendente di cui non sono noti i funzionari di direzione e dirigenti, da incaricare di incaricare di conflitto d'interesse. Trasparenza: tutti gli atti sono pubblicati a meno di dipendente o al dipendente o al dipendente di documenti	Basso - Rating è da considerarsi basso poiché, sebbene si è una linea discrezionalità nel processo, la procedura è stata definita da una circolare della DG insieme umana e tutti gli atti sono direttamente motivati	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Diposizione in materia di regolamentazione e mobilità del personale tra le SSL	Conferimento finalizzato a favore talenti saggi.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	01 - Circolari relative a conflitto di interesse, obbligo di astensione in caso di atti di fine	Basso - Rating è da considerarsi basso poiché le misure di prevenzione del rischio già esistenti ed attuate giustificano il processo del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Valutazione interna di mobilità e ricorso nella scelta, degnità in scelta e parità entità, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Inserimento di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Discriminazioni nella gestione del processo	01 - Il processo risulta adeguatamente previsto da misure di controllo ad opera della DG 10.13.12, che che il Direttore generale, che ha assicurato il rispetto della normativa in materia di mobilità interna e data attuazione in materia di mobilità interna e monitoraggio della misura generale di prevenzione di adozione in caso di conflitto d'interesse anche potendoli.	Basso - Trattato di processo a discrezione esclusivamente interna che pur essendo caratterizzato da discrezionalità da parte del responsabile della procedura la stessa viene mitigata dal rispetto della normativa in materia di mobilità interna oltre che dalla attuazione e monitoraggio della misura generale di prevenzione di adozione in caso di conflitto d'interesse anche potendoli.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	02 - Diposizione in materia di regolamentazione e mobilità del personale tra le SSL	Inserimento di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura.	Fattori abilitanti - Discriminazioni nella gestione del processo	01 - Il processo risulta adeguatamente previsto da misure di controllo ad opera della DG 10.13.12, che che il Direttore generale, che ha assicurato il rispetto della normativa in materia di mobilità interna e data attuazione in materia di mobilità interna e monitoraggio della misura generale di prevenzione di adozione in caso di conflitto d'interesse anche potendoli.	Basso - Trattato di processo a discrezione esclusivamente interna che pur essendo caratterizzato da discrezionalità da parte del responsabile della procedura la stessa viene mitigata dal rispetto della normativa in materia di mobilità interna, che viene assicurata dalla DG 10.13.12 e dal Direttore generale, che che dalla attuazione e monitoraggio della misura generale di prevenzione di adozione in caso di conflitto d'interesse anche potendoli.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Valutazione interna di mobilità e ricorso nella scelta, degnità in scelta e parità entità, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Attuazione dell'istituto finalizzata a favorire talenti saggi.	Fattori abilitanti - Esercizio prebendario ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di uno unico soggetto	01 - Trasparenza Amministrativa: obbligo di pubblicazione su Casa di atti del Direttore di assegnazione di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2017. Trasparenza amministrativa sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. 2. Formazione delegatone del personale della struttura tenuta nell'anno 2023 in materia specificata e Control di Formazione DSA "Gestione del rischio conflitto: mobilità e trascinamento nel contesto nazionale e internazionale" 2023-2024. 4. Revisione e pubblicazione report quadriennale "Pari Opportunità" nella "Stazione Amministrativa Trasparenza - personale - testi di essenza - Piano della sicurezza pubblica statistica anno 2024". 5. Misura Generali del agosto 2024-2025, approvato con DGR n. 42 del 15/05/2024 e aggiornata e modificata nella "Stazione Amministrativa Trasparenza" con D.G.R. n. 206 del 02/05/2024 (M2) Control di Comportamento, MGA Adesione in	Basso - Trattato di processo standardizzato e adeguatamente previsto da misure già previste. Nella specificità si fa riferimento alla nota prot. n. 32806 del 13/05/2014, 614632 del 10/05/2014 e alla Circolare DG 10.140 prot. n. 611065 del 01/09/2023.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	02 - Diposizione in materia di regolamentazione e mobilità del personale tra le SSL	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Attuazione dell'istituto finalizzata a favorire talenti saggi.	Fattori abilitanti - Esercizio prebendario ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di uno unico soggetto	01 - Trasparenza Amministrativa: obbligo di pubblicazione su Casa di atti del Direttore di assegnazione di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2017. Trasparenza amministrativa sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. 2. Formazione delegatone del personale della struttura tenuta nell'anno 2023 in materia specificata e Control di Formazione DSA "Gestione del rischio conflitto: mobilità e trascinamento nel contesto nazionale e internazionale" 2023-2024. 4. Revisione e pubblicazione report quadriennale "Pari Opportunità" nella "Stazione Amministrativa Trasparenza - personale - testi di essenza - Piano della sicurezza pubblica statistica anno 2024". 5. Misura Generali del agosto 2024-2025, approvato con DGR n. 42 del 15/05/2024 e aggiornata e modificata nella "Stazione Amministrativa Trasparenza" con D.G.R. n. 206 del 02/05/2024 (M2) Control di Comportamento, MGA Adesione in	Basso - Trattato di processo standardizzato e adeguatamente previsto da misure già previste. Nella specificità si fa riferimento alla nota prot. n. 32806 del 13/05/2014, 614632 del 10/05/2014 e alla Circolare DG 10.140 prot. n. 611065 del 01/09/2023.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501400 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501400 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Valutazione interna di mobilità e ricorso nella scelta, degnità in scelta e parità entità, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattori abilitanti - Discriminazioni nella gestione del processo	01 - Codice di disciplina per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con DD 80 del 25 ottobre 2024.	Basso - Negli ultimi anni la struttura non è stata visitata da un richiedente in entrata/uscita di personale.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501400 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501400 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Diposizione in materia di regolamentazione e mobilità del personale tra le SSL	Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattori abilitanti - Discriminazioni nella gestione del processo	01 - Codice di disciplina per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con DD 80 del 25 ottobre 2024.	Basso - La SPI non è stato approvato dalla Giunta Regionale tra SSL e tra SSL-SPI.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE08 - Mobilità interna	501400 - Struttura tecnica di supporto all'O.V.	501400 - Struttura tecnica di supporto all'O.V.	01 - Valutazione interna di mobilità e ricorso nella scelta, degnità in scelta e parità entità, in conformità alla disciplina della mobilità interna	Criteri di selezione non trasparenti.	Fattori abilitanti - Discriminazioni nella gestione del processo	No	Basso - Legittimi del personale (eccetto presso la struttura sede poco probabili i verificatori dell'ente richiedente e immediatamente e evidenti eventuali incostituzioni).	Basso	Controllo - Ispezione condotta su strutture, funzionamento e dirigenti	Controllo	Report sintetico su cui viene elaborati i giudizi	2011/2025	Regolamento SPI	Report sull'attività svolta struttura suola	SA	5

PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	400300 - Ufficio Legislativo	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Interni processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfiduciati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Dichiarazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Direzione. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattiva abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione: 1) SIPRPAF del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - aggiornamento 2024 (D.G.R. n. 19 del 17.01.2024); 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 9, lett. B, D, L. g. n. 302012-19; Ammortatori complessivi e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1 e 2, D. L. g. n. 302013; Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (art. 17).	Basso - La SIPRPAF disciplina per intero la metodologia di valutazione indicando una griglia rigata per l'attribuzione dei punteggi	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	400300 - Ufficio Legislativo	400201 - Ufficio Attività Normativa	01 - Interni processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfiduciati. Dichiarazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Direzione. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattiva abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione: 1) SIPRPAF del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - aggiornamento 2024 (D.G.R. n. 19 del 17.01.2024); 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 9, lett. B, D, L. g. n. 302012-19; Ammortatori complessivi e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1 e 2, D. L. g. n. 302013; Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (art. 17).	Basso - La SIPRPAF disciplina per intero la metodologia di valutazione indicando una griglia rigata per l'attribuzione dei punteggi	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	400300 - Ufficio Legislativo	400202 - Ufficio I - Ufficio Attività studi e ricerche	01 - Interni processo	Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfiduciati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.		Fattiva abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione: 1) SIPRPAF del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - aggiornamento 2024 ex DGR 19 del 17/01/2024; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 9, lett. B, D, L. g. n. 302013; Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale - art. 17	Basso - Processo definito a livello consuntivo e di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	400300 - Segreteria di Giunta	400300 - Segreteria di Giunta	20 - Interni processo	Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfiduciati.		Fattiva abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione: 1) SIPRPAF del personale e dei Dirigenti della Giunta Regionale della Campania - aggiornamento 2024 approvato con DGR n. 19 del 17-01-2024; 2) Piano della performance e relazione sulla performance ex art. 10, comma 9, lettera b) D. L. g. n. 3020213; 3) Ammortatori complessivi previsti dal ex art. 20, comma 1 e 2 del D. L. g. n. 302013; Codice di comportamento (art. 17).	Basso - Processo adeguatamente tracciato e regolamentato. Non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	400300 - Segreteria di Giunta	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Interni processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfiduciati. Dichiarazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Direzione. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattiva abbidente - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1. TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SIPRPAF del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex P.d. l. n. 8736/20213; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 9, lett. B, D, L. g. n. 302013; 3) Ammortatori complessivi e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1 e 2 D. L. g. n. 302013; 2. Codice di comportamento: disposizione particolare per i dirigenti (art. 12).	Basso - La normativa sulla performance degli L. n. 2024 fonda l'istituzione del sistema di valutazione di tipo dicotomiale. La relazione sulla performance individuale ed organizzativa attingono a risultati adeguatamente ricontrollati in termini numerici. Il sistema prevede anche possibilità di riesame.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	400300 - Segreteria di Giunta	400302 - Ufficio I - Ufficio Pregiudicazioni ed esecuzione della sede di Giunta	01 - Interni processo	Dichiarazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Direzione. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfiduciati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.		Fattiva abbidente - Mancanza di trasparenza	Si - La valutazione della performance viene effettuata affermando alla indicazione presente in sede di volta in volta nel relativo Sistema di Misurazione. Inoltre, definizione degli obiettivi e/o attività da realizzare in base alle previsioni del Piano della Performance 2023-2024 ed in particolare utilizzando gli indicatori di cui al paragrafo 5.1.2 "Obiettivi di Trasparenza e Anticorruzione. Inoltre, l'assegnazione e valutazione di obiettivi derivati alle disposizioni in materia di trasparenza, come previsto da SIPRPAF del personale e dei dirigenti, consente al personale di monitorare adeguatamente sulle attività svolte in essere anche in merito agli obblighi di trasparenza e tracciabilità previsti dal vigente Codice di Comportamento. La relazione sulla performance individuale ed organizzativa attingono a risultati adeguatamente ricontrollati in termini numerici. Il sistema prevede anche possibilità di riesame.	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione al rischio e la contrazione delle possibilità che il fattivo abbidente determini l'evento. Le relazioni prodotte dal personale dipendente per l'esposizione dei risultati annuali consegnati, sia in termini quantitativi che, nel del caso, qualitativi, agevolano il processo di valutazione e riduce l'esposizione del processo di rischio.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	400300 - Segreteria di Giunta	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Affari sottoposti a registrazione e controllo - SAP, Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Interni processo	Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattiva abbidente - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il dirigente si attiene scrupolosamente alle indicazioni previste di volta in volta nel relativo Piano della Performance allegato al PAO 2023-2024, approvato con DGR N. 452024.	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel piano della performance regionale consente di contenere l'esposizione al rischio e di contenere la possibilità che il fattivo abbidente determini l'evento. Le relazioni prodotte dal personale dipendente, al fine della valutazione della performance individuale, agevolano il processo di valutazione e riduce l'esposizione del processo al rischio.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	400300 - Autorità di Audit	400300 - Autorità di Audit	01 - Interni processo	Dichiarazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Direzione. Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfiduciati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.		Fattiva abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Misure generali già attuate 1) Codice di comportamento - art. 12; 2) "Compendio in sintesi" ex art. 12; "Disposizioni particolari per i dirigenti" - Dichiarazione "TIPRCP" metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio, le misure specifiche di prevenzione. Misure tecniche e "tool pratici" ("Trasparenza e Privacy" bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA - "C) Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ci si è adeguati alla strategia per evitare disseminazione nella valutazione e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, vengono periodicamente attenti di formazione sull'adempimento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della CR.	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Responsabile ADA	Le relazioni di performance individuale	Num.	400	

FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	430100 - Autorità di Audit	430201 - Controllo di II livello FESR	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1- "Misure generali già attuati" e "Codice di comportamento" art.13 "Comportamento in servizio" art. 13 "Disposizione partecipativa per i dirigenti"; Ziffermalesse "10 PFPC: metodologia per la valutazione del trattamento del rischio, le misure specifiche di prevenzione. Nazioni benche e case profit"; "Trasparenza e Privacy e bilanciamento tra diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA." "11 Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di livello basso in quanto si è verificato solo servizio per ordine disomogeneità nella valutazione e inoltre c'è carenza di trasparenza, competenza dirigenti, vengono 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 sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.01	n. risultati di performance individuale	Nun.	4,00
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	430100 - Autorità di Audit	430202 - Controllo di II livello FSE	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1- "Misure generali già attuati" e "Codice di comportamento" art.13 "Comportamento in servizio" art. 13 "Disposizione partecipativa per i dirigenti"; Ziffermalesse "10 PFPC: metodologia per la valutazione del trattamento del rischio, le misure specifiche di prevenzione. Nazioni benche e case profit"; "Trasparenza e Privacy e bilanciamento tra diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA." "11 Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di livello basso in quanto si è verificato solo servizio per ordine disomogeneità nella valutazione e inoltre c'è carenza di trasparenza, competenza dirigenti, vengono 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 sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.02	n. risultati di performance individuale	Nun.	4,00
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	430201 - Nazioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	430201 - Nazioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione ai strumenti automatici di verifica	S1- "Misure generali già attuati" e "Codice di comportamento" art.13 "Comportamento in servizio" art. 13 "Disposizione partecipativa per i dirigenti"; Ziffermalesse "10 PFPC: metodologia per la valutazione del trattamento del rischio, le misure specifiche di prevenzione. Nazioni benche e case profit"; "Trasparenza e Privacy e bilanciamento tra diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA." "11 Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021".	Basso - La DMVAP prevede la singola fase e la disciplina in materia dell'attività	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1- Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1- Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSE - Insi infrastrutturali e progetti - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1- Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500103 - Programmazione regionale multi settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/96 e 208/98	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1- Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500104 - Controllo di II livello FSE	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1- Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Intero processo	Disomogeneità 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 sfruttati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1- Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1- Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del compliance e delle competenze professionali esposti	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500105 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfruttati.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1- Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								

FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Interni processo	Discriminare dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disseminarli nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa al sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Simpatia a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le risorse del PAC vengono costantemente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso in quanto il rischio connesso può essere mitigato 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) - Produzione di note quadripartite ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento valutandone ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura (con indicazione delle tematiche trattate dal codice di comportamento)	Entro la fine di ogni quadrimestre note pervenienti dal Dirigente p.t. rivoltate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della struttura (con indicazione delle tematiche trattate in promozione dell'etica del comportamento)	Direttore Generale	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50021 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico.Accordi di settore per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - Interni processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disseminarli nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminare dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattivo abilitante - Discriminatorio nella gestione del processo	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa al sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Simpatia a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la valutazione della performance individuale è costantemente proceduralizzata dalla Simpatia. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso in quanto si tratta di processo a rilevante esclusivamente interna. Il rischio connesso può eventualmente ammorzare laddove si ricevetta una segnalazione nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e mutualità attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Interni processo	Inosservanza del principio generale dell'efficienza in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui la amministrazione ha l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze voluttuarie col rischio di più produttiva integrazione delle risorse umane e professionali di cui disporre, sicché l'eventuale conferimento all'estero deve essere preceduto da istanza e provetta valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore in tema dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblici motivazioni dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di ricezione seguiti e trasparenti, idoneità a verificare i processi del progetto		Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa al sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Simpatia a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le risorse di cui alla sezione "risorse già esistenti e attive" vengono costantemente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio connesso può ammorzare laddove si ricevetta una segnalazione nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso								
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50023 - Energie efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia.	01 - Interni processo	Discriminare dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disseminarli nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa al sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Simpatia a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le risorse già esistenti ed attive vengono costantemente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio connesso può ammorzare laddove si ricevetta una segnalazione 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) - Produzione di note quadripartite ad oggetto di codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SL. In caso di note quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note pervenienti dal Dirigente per tempo rivoltate al personale interno ed esterno della UO. In caso di note quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento.	Dirigente per tempore della UO0 03.	Note semestrali con indicazioni delle tematiche attribuite la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un dibattito "fare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza e cartage	01 - Interni processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disseminarli nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminare dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa al sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Simpatia a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Automazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le risorse di cui alla sezione M vengono costantemente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio connesso può ammorzare laddove si ricevetta una segnalazione nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e account di credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo e processi di riorganizzazione aziendale	01 - Interni processo	Discrezione 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 allineati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06, art.4,5,6,7,3,3Differenza delle linee guida Simmag ai sensi dei dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M-Pergone (continuamente applicabile e monitorabile). L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere evitato. Inoltre si riconosce una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non allineati	Basso	Predefiniscono di note trimestrali ed oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promissari del Dirigente p.1. ruolo al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOODS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50026 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Realizzazione e ricomposizione delle aree di crisi. Attivazione degli incubatori. Promozione della Area Produttiva. Promozione del sistema produttivo campo ai mercati	01 - Interni processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non allineati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrezione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processo da parte di p-atto e di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06, art.4,5,6,7,3,3Differenza delle linee guida Simmag ai sensi dei dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M-Pergone (continuamente applicabile e monitorabile). L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere evitato. Inoltre si riconosce una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non allineati	Basso	predefiniscono di note trimestrali ed oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promissari del Dirigente p.1. ruolo al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOODS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50012 - Internationalizzazione del Sistema regionale - Area di Studi	01 - Interni processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrezione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non allineati.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilità interna	Si - Misure Generali del PIAO n. 1, in particolare, MS 2 e MS 1	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (il aggiornamento annuale SPRAP)	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50021 - STAFF tecnico operativo - ModulareCampus, Università 4.0	01 - Interni processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non allineati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrezione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processo da parte di p-atto e di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06, art.4,5,6,7,3,3Differenza delle linee guida Simmag ai sensi dei dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, il rischio corretto può essere evitato. Inoltre si riconosce una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non allineati	Basso	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Predefiniscono di note trimestrali ed oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promissari del Dirigente p.1. ruolo al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFFEL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50022 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni Vice	01 - Interni processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrezione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non allineati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06, art.4,5,6,7,3,3Differenza delle linee guida Simmag ai sensi dei dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Efficommunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 141/2001	Basso - Il processo non è esposto a possibili eventi correlati in quanto è efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio quali la misura specifica di promozione nell'etica del comportamento finalizzata alla sensibilizzazione dei dipendenti ai rispetto del Codice di Comportamento. Inoltre, anche se la valutazione della performance individuali dei dipendenti esposti è di complessiva della struttura è buona, il processo è sempre correlato con la SP, al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione ed è costantemente proceduralizzato (il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance) (SPRAP) del personale e dei dirigenti della Giunta.	Basso	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Predefiniscono di note trimestrali ed oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni annuali al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	30/1/2025	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00

	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperati	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50035 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di crisi Cna Industriali - Z.E.S.	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/06 art.4,5,6,7,8,9,10Diffusione della linea guida Smisap a tutti i dipendenti, Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa, Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa, Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99	Medio	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagiro continuano applicarle e monitorare. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avviarsi laddove si riscontrati una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Produzione di note quadimestrali al 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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note promemori dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	DIREGENTE STAFF 50	Presca individualizzazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperati	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50035 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di crisi Cna Industriali - Z.E.S.	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/06 art.4,5,6,7,8,9,10Diffusione della linea guida Smisap a tutti i dipendenti, Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa, Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa, Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99	Medio	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagiro continuano applicarle e monitorare. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avviarsi laddove si riscontrati una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Produzione di note quadimestrali al 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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note promemori dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	DIREGENTE STAFF 50	Report annuale del funzionamento PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperati	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50035 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di crisi Cna Industriali - Z.E.S.	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/06 art.4,5,6,7,8,9,10Diffusione della linea guida Smisap a tutti i dipendenti, Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa, Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa, Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99	Medio	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagiro continuano applicarle e monitorare. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avviarsi laddove si riscontrati una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Produzione di note quadimestrali al 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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note promemori dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	DIREGENTE STAFF 50	Verificabilità degli obiettivi assegnati	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperati	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50034 - STAFF - Spese Unica Regionale per le Attività produttive (S.U.A.P.)	01 - Interno processo	Mancata verifica degli obiettivi raggiunti, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altra fattivo abilitante - Economico regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/06 art.4,5,6,7,8,9,10Diffusione della linea guida Smisap a tutti i dipendenti, Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa, Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa, Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99	Basso	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagiro continuano applicarle e monitorare. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso. Sono previsti in essere attività volte a promuovere l'etica e la standard dei comportamenti del personale.	Basso	Produzione di note quadimestrali al 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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard di comportamento	Quadimestrate	Dirigente STAFF54	Nota ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard di comportamento	Num.	3,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperati	50030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	50030 - DIREZIONE GENERALE EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti,, Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Nessun preordinato all'individuazione degli obiettivi del Piano della Performance	Medio	Medio - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (c.t. aggiornamento annuale SMVAP)	Medio									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperati	50030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	50032 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti,, Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Misure Generali del PFCPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizione richiamata dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18, Misure 2.4 "Certificato d'intervento" - Misure 2.5 "Whitecollarings"	Basso	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (c.t. aggiornamento annuale SMVAP)	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperati	50030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	50035 - Programmazione tecnica	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Misure Generali del PFCPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizione richiamata dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18, Misure 2.5 "Whitecollarings"	Basso	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (c.t. aggiornamento annuale SMVAP)	Basso									

FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500306 - Controllo di primo livello del PO FEDR	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilizzazione interna	S - "Piano Generale del PCPCT - Piano 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10, 15, Piano 2.3 "Viduesoludung"	Basso - Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SNAV) assegnamento all'area lavoro può essere ancora integrato con obiettivi misure organizzative che consentano un'efficiamento organizzativo	Basso										
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilizzazione interna	S - "Piano Generale del PCPCT - Piano 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10, 15, Piano 2.3 "Viduesoludung"	Basso - Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SNAV)	Basso										
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilizzazione interna	S - "Piano Generale del PCPCT - Piano 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10, 15, Piano 2.3 "Viduesoludung"	Medio - Il processo risulta presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SNAV)	Medio	Disposizione delle direttive decise in materia di definizione degli obiettivi attraverso i comitati dell'area di definizione, coordinata dagli indicatori e dei target.	Sensibilizzazione e partecipazione	Reunion preproduttive	Entro il 30.11.2024	La misura è realizzata dalla Staff 32 a supporto del Direttore Generale e della DG Udr	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue	Nan.		2,00	
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500301 - STAFF Ricordo con le Agenzie di Gestione dell'Fond Europeu e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500303 - STAFF Ricordo con le Agenzie di Gestione dell'Fond Europeu e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo/abbondante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - "Piano Generale del PCPCT 2021-2027, 2.4 "Codice di comportamento" confitto di interessi artt. 4, 5, 6, 10, 14, 15, CODICE DI COMPORTAMENTO"	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2020/2009 - SNAV) e	Basso										
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500304 - STAFF Grandi Progetti	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Scarso responsabilizzazione interna	S - "Piano Generale del PCPCT - Piano 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10, 15, Piano 2.3 "Viduesoludung"	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SNAV)	Basso										
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Interno processo	Disposizione 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 conseguiti.	Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento dei delegati e di tutti i personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso										
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo 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	Direttore UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	SN		5	
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita - lavoro - C.S.E.R.	01 - Interno processo	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso										
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai dipendenti in materia di	30 novembre	Direttore UOD	Formazione ai dipendenti in materia di	SN		5	
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Interno processo	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso										
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso										
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500406 - Polizia del farmaco e dispositivi	01 - Interno processo	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo 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	Direttore uod	Relazione sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	SN		5	
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500409 - Polizia del farmaco e dispositivi	01 - Interno processo	Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in tema di codice di comportamento	entto il 2022	direttore UOD	Formazione in materia di codice di comportamento	SN		5	
FE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500407 - Monitoraggio e regolamentazione del l.a. - appropriabilità delle prestazioni sanitarie a socio-sanitarie	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattivo/abbondante - Mancanza di trasparenza	S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'adattabilità 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 per permettendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi)	Disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente trasmette al DG l'autodichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in relazione al suo specifico processo di valutazione dei dipendenti.	Entro il 30.06	il dirigente	Il dirigente trasmette al DG l'autodichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in relazione al suo specifico processo di valutazione dei dipendenti.	SN		5	

[illegible]

[illegible]

	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 9 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni programmatiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Reunion con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei task di confronto	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di "obbligo di adempimento" art.7; "comportamenti nei rapporti interni" art.100; "comportamenti nei rapporti con i pubblici" art.111; "rapporti con i fornitori" art.122;Codice di comportamento; attuazione disposizioni SPRAR	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni programmatiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Reunion con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Inadeguato o assenza di adeguate competenze del personale assunto ai processi	S - Incerti formati / Informati solo SPRAR	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di una riunione con il personale a predisposizione di una circoscrizione volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di una riunione con il personale a predisposizione di una circoscrizione volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	31/12/2025	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SA	5
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Intero processo	Discrepanza dei dati consuntivi relativi ai risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di Comportamento; disposizioni in tema di "obbligo di adempimento" art. 7; "comportamenti nei rapporti interni" art. 100; "comportamenti nei rapporti con i pubblici" art. 111; "Rapporti con i pubblici" art. 122; Responsabilità conseguente alla revisione dei decreti del codice di comportamento - art. 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni programmatiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Reunion con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei task di confronto	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 9 e 10.	Basso - Processo parzialmente discrezionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	report di monitoraggio periodico	report semestrale	Dirigente	report semestrale	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 9 e 10.	Basso - Processo parzialmente discrezionale	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni programmatiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Reunion con il personale per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2025	Dirigente	Verbali delle riunioni	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 9 e 10.	Basso - Processo soggetto a monitoraggio esterno e a verifica di ufficio lato rispetto al progetto.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati	Semestrale	Dirigente	N. verifiche effettuate	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 9 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati	Controllo	controlli semestrali sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance	30.11.2025	Dirigente Staff	2 verifiche effettuate	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercati del lavoro	01 - Intero processo	Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di COMPORTAMENTO IN SERVIZIO e OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE; attuazione disposizioni SPRAR	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni programmatiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Reunion con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30.11.2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Verbali incontri	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattivo abilitante - Inadeguato o assenza di adeguate competenze del personale assunto ai processi	S - Due incerti formati tenuti in data 29/04/2021 e 29/05/21 aventi ad oggetto "Apprendimento Sprinco e schema di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incerti registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato effettuato con il personale interessato. Da convocare Ripun in data 09/12/2021.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Sprinco, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e è estremamente collegato. Esistono passaggi oncolati dalla presidenza dello SPRAR con attenuazioni da parte della Direzione per seguire delle fasi del processo. Possibilità del personale di ricevere ovvero le valutazioni effettuate presso altra funzione dipendente non autorizzata. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Inoltre, le misure specifiche di informazione programmatica ed attuata contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e della biblioteca	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Inadeguato o assenza di adeguate competenze del personale assunto ai processi	S - REGOLAMENTAZIONE: Attuazione disposizioni Sprinco, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. FORMAZIONE: Incerti formati svolti in data 29/04/2021 e 29/05/21, aventi ad oggetto "Apprendimento Sprinco e schema di assegnazione obiettivi", con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incerti registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato effettuato con il personale assunto ex concorso Ripun in data 10/12/2021.	Basso - Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e è estremamente collegato. Esistono passaggi oncolati dalla presidenza dello SPRAR con attenuazioni da parte della Direzione Generale, per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e tracciati. Inoltre le misure specifiche di informazione programmatica ed attuata contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale, anche di recente assunzione.	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica, Canali CV	Basso - Processo soggetto a verifiche CV	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	50101 - Demanio regionale	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica, Canali CV	Basso - Processo soggetto a verifiche CV	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	50102 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali e personali/uffici dell'Energy manager	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica, Canali CV	Basso - Processo soggetto a verifiche CV	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	50103 - Gestione beni - Casa economica - Supporto sedi	01 - Interno processo	Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica, Canali CV	Basso - Processo soggetto a verifiche CV	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	50109 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica, Canali CV	Basso - Processo soggetto a verifiche CV	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	50102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica, Canali CV	Basso - Processo soggetto a verifiche CV	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	50100 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	18 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura e inibizione del personale. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Il processo è gestito dal sistema d'indirizzo e valutazione della performance (SIMPAP) del personale di dipendenza 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'esito. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti (inibisce sia in termini quantitativi che qualitativi l'esposizione del rischio.	Basso									
PE - PERSONALI	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	50101 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - La verifica della attività portata avanti da ogni funzionario della UOD (SCTC) viene effettuata con incontri mensili informali guidati dal Dirigente	Basso - Possibilità di verifica della validità dei lavori guidati al basso numero di dipendenti. A. in base nella UOD	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Periodicamente, ovvero mensilmente, si svolgono incontri informali tra funzionari e dirigenti volti alla verifica delle attività portate avanti in coerenza con gli obiettivi di performance definiti	31/12/2024	il dirigente della UOD	ricordi informali tra funzionari e dirigenti	SN	9	
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	50102 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Confrontamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - 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 validità dei lavori guidati 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	Nam.	2,00	
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	50104 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	S - Il processo è gestito dal sistema d'indirizzo e valutazione della performance (SIMPAP) del personale e dei Dirigenti della Giunta Regionale	Basso - Trattandosi di una struttura dotata di un numero esiguo di personale (2 unità) è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni sia in fase di consultazione che l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai vari target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relazione a quelli che concernono il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	Basso	(Controllo) - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consultazione.	Controllo	Effettuazione di controlli a campione sul 25% delle relazioni di consultazione di performance	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report	Nam.	1,00	
PE - PERSONALE	2023PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50100 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	50105 - Autorizzazioni ambientali a sfusi Ambienti	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discriminazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Verifica dei dati consuntivi Regime di attuazione di dettaglio: SIMPAP Formazione: Webin in materia di antiracketismo, trasparenza e codice di comportamento Incontro tematico informativo col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente predisposto ma è discretamente e fortemente limitato	Basso									

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	430100 - Autorità di Audit	430101 - Controllo di II livello FESR	01- Intero processo	Ricetta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, ottenimento del luogo di lavoro senza autorizzazione, Quantitativa delle giornate omissione intenzionale per motivi personali del mezzogiorno controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza, violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica della tributazione e controllo delle anomalie, omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo, Incorrenza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato in esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - CP/area particolare: verifica di verbalità di controllo amministrativo e in loco per gli adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce, Offesa generale ommissione sull'attività svolta dal dipendente, Incorrenza di alcune disposizioni del regolamento 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 verbalità di controllo amministrativo e in loco per gli adeguamenti 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 Mousa generale attuazione art. 11 del Codice di Comportamento - Osservazione generale sull'attività svolta dal dipendente, buona certificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbalità di controllo amministrativo e in loco per gli adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale a cui il SE si riferisce.	Controllo	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei verbalità di Controllo per gli adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale, nel quale si riportano i per i dipendenti che si occupano dei fondi del, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbalità di video-call amministrativa e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/1/2023	Cingente 41.01.01	% Verbalità di controllo documentati, prototipi e verificati	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	430100 - Autorità di Audit	430102 - Controllo di II livello FSE	01- Intero processo	Manutenzione del controllo sulle attività dei dipendenti d'ufficio.	Fattivo abilitante - Indagata offensione della cultura della legalità dopo l'ultimo auditabile - L'area responsabilità interna	S1 - Applicazione del codice di comportamento - particolare art.11 comportamento in servizio e art.12 comportamento per i dirigenti	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbalità di controllo amministrativo e in loco per gli adeguamenti 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 Mousa generale attuazione art. 11 del Codice di Comportamento - Osservazione generale sull'attività svolta dal dipendente, buona certificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01- Intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza, violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente, Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa delle giornate omissione intenzionale per motivi personali del mezzogiorno controllo su attività e dipendenti, Ricetta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, ottenimento del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Verifica della tributazione e controllo delle anomalie, omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo, Incorrenza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1 - Codice di comportamento: disposizione in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente verificato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTCT in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 11 e 12 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 materia causale del foglio firma per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/1/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01- Intero processo	Definizione procedurale relativa al servizio esterno, Mancata istruzione del badge elettronico nel sistema di rilevazione della presenza, Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Ricetta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, ottenimento 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 vigenti in materia di orari di lavoro, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza, violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente, Quantitativa delle giornate omissione intenzionale per motivi personali del mezzogiorno controllo su attività e dipendenti.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per trasparenza)	S1 - Codice di comportamento: disposizione in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente verificato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTCT in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 11 e 12 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 materia causale del foglio firma per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/1/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSE - Retribuzioni e stipendi quale - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01- Intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza, violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente, Quantitativa delle giornate omissione intenzionale per motivi personali del mezzogiorno controllo su attività e dipendenti, Ricetta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, ottenimento del luogo di lavoro senza autorizzazione, Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Verifica della tributazione e controllo delle anomalie, omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo, Obiettivi procedurali relativi al servizio esterno, Mancata istruzione del badge	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1 - Codice di comportamento: disposizione in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente verificato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTCT in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 11 e 12 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 materia causale del foglio firma per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/1/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	50103 - Programmazione regionale di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-territoriale - Attività di verifica degli investimenti, leggi del 2019 e della 2020	01 - Interno processo	Conformità procedurari relativi al servizio esterno. Mancata tinturazione del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Verifica della tinturazione e controllo delle annualità omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Omissione di controlli sui giustificativi mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento: disposizione 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 PTFCCT, 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 firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	6,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	50104 - Controllo di livello FSE	01 - Interno processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Qualità della giornata omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica della tinturazione e controllo delle annualità omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Omissione di controlli sui giustificativi mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento: disposizione 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 PTFCCT, 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 firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	6,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	50105 - Supporto all'attuazione Obiettivo Operativo FSE	01 - Interno processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Conformità procedurari relativi al servizio esterno. Mancata tinturazione del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Verifica della tinturazione e controllo delle annualità omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Omissione di controlli sui giustificativi mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 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. Qualità della giornata omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica della tinturazione e controllo delle annualità omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento: disposizione 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 PTFCCT, 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 firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	6,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	50101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interno processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Qualità della giornata omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica della tinturazione e controllo delle annualità omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento: disposizione 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 PTFCCT, 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 SS4, è priva di personale direttamente assegnato.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	6,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	50102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Conformità procedurari relativi al servizio esterno. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Mancata tinturazione del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica della tinturazione e controllo delle annualità omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Omissione di controlli sui giustificativi mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della copia fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Qualità della giornata omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Codice di comportamento: disposizione 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 PTFCCT, 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 SS4, è priva di personale direttamente assegnato.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preventivo e in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2025	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firme emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	6,00

PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD4693 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4692 - Prevenzione e igiene sanitaria: prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.I.E.R.	01 - Interno 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; Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di ventaggi e benefici impropri; Verifica della titolarità e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo; Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione 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 ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Direzione UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1,00
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD4693 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4693 - Assistenza del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Interno processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi; Mancata titolarità del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza; Differenza procedurari relative al servizio esterno; Verifica della titolarità e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo; Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso 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 malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di ventaggi 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 dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione 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 ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colturaliM	Basso	-Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	30.11	Direzione	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1,00
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD4693 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4694 - Assistenza ospedaliera	01 - Interno processo	Verifica della titolarità 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; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di ventaggi 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 dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione 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 ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Il giudizio è basso per la professionalità e competenza del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Direzione UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	SN	5
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD4693 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4695 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Interno processo	Differenza procedurari relative al servizio esterno; Mancata titolarità del badge intenzionale nel sistema di rilevazione della presenza; Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di ventaggi 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 dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Verifica della titolarità 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.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - la materia è regolamentata dal contratto Fattori Locali e dalla disposizione 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 ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.12	Direzione UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1,00
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD4693 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD4698 - Politiche del Farmaco e dispositivi	01 - Interno processo	Verifica della titolarità 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; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di ventaggi 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; Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di ventaggi e benefici impropri.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione 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 ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colturaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Direzione UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1,00

PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD480 - DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD607 - Monitoraggio e implementazione del S.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - Interno processo	Conformità procedurari relative al servizio esterno. Mancata tornatura del badge elettronico nel sistema di rilevazione della presenza. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici (impropi). Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: valutazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica della tornatura e controllo della anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colossaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	entro il 30.11.2025	Origine UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Num.	6,00
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD608 - Organismo Tecnico Accreditato	01 - Interno processo	Verifica della tornatura e controllo della anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici (impropi). Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: valutazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colossaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	entro il 30.11	il disegno di UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Num.	6,00
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD609 - Edificio sanitario gestione PDR e accessi al parcheggio - visitazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Interno processo	Conformità procedurari relative al servizio esterno. Mancata tornatura del badge elettronico nel sistema di rilevazione della presenza. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per molti 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 (impropi). Verifica della tornatura e controllo della anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: valutazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Il rischio è basso perché vengono già attuati le misure dei controlli sulla presenza in servizio del personale. Inoltre nel 2023 è stata effettuata una Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso								
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD610 - Personale del S.S.R.	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica della tornatura e controllo della anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici (impropi). Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: valutazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colossaliM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma	Controllo	Utilizzo di un foglio firma ad ulteriore controllo della presenza/assenza del personale	entro il 30.11	origine UOD	Utilizzo di un foglio firma ad ulteriore controllo della presenza/assenza del personale	Num.	6,00
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD611 - Governo economico finanziario in sede consuntiva di risorse finanziarie	01 - Interno processo	Mancata tornatura del badge elettronico nel sistema di rilevazione della presenza. Conformità procedurari relative al servizio esterno. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici (impropi). Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: valutazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già prevista da misure colossaliM	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	Conseguo di formazione personale C e D	30.11	Origine	Verbale	SA	5

PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD412 - Assistenza a interventi socio-sanitari	01 - Interno processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. , Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. , Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste a/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 nota fiscale. , Falsa attestazione della presenza in servizio. , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. ,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la procedura tassativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. , Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro 30.11	Dirigente UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1,00
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD413 - Vigilanza costante e amministrativa e percorsi attuati di verificabilità ed bilanci di esercizio delle ASL	01 - Interno processo	Manuale trattenute del budget interpersonale nel sistema di rilevazione della presenza. , Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. , Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. , Verifica della tempestività 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 nota fiscale. , Falsa attestazione della presenza in servizio. , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. ,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la procedura tassativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. , Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formazione in materia di Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controllo di formazione personale C e D	30.11	Dirigente	Verbale	SN	5
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - Interno processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. , Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. , Ommissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale. , Falsa attestazione della presenza in servizio. , Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. , Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. ,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la procedura tassativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. , Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formazione in materia di Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controllo di formazione personale C e D	31.12	Dirigente	Verbale	SN	5
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD416 - Monitoraggio e Gestione delle performance informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Flusso Sanitari	01 - Interno processo	Manuale trattenute del budget interpersonale nel sistema di rilevazione della presenza. , Difficoltà procedurali relative al servizio esterno. , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. , 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. , Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. , Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. , Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. ,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la procedura tassativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. , Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1,00
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD489 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD417 - Attività consultative assistenza medico-sanitaria	01 - Interno processo	Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. , Ommissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale. , Falsa attestazione della presenza in servizio. , Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. , Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. ,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la procedura tassativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare. , Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Num.	1,00

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - interno processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta solo dei giustificati.		Fattori abilitanti - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Non circolano richieste dei dipendenti alla effects osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto del tratto di lavoro - Verifica generale delle istanze, dei giustificati e periodo delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici solo utenti assegnati in orari differenziati e comunicazioni a mezzo mail.	Basso - Il processo in esame è formalmente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PMO ed attuate dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici solo utenti assegnati in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]. Non circolano richieste dei dipendenti alla effects osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto del tratto di lavoro.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	informative a mezzo mail/vocalisti	30-nov	Cinghete di SRL	Numero di informative a mezzo mail o note circolate	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-coordinamento	01 - interno processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta solo dei giustificati.		Fattori abilitanti - Indagativa diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Non circolano richieste dei dipendenti alla effects osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto del tratto di lavoro - Verifica generale delle istanze, dei giustificati e periodo delle anomalie segnalate dal sistema SAP Time Management - Contatti telefonici solo utenti assegnati in orari differenziati e comunicazioni a mezzo mail.	Basso - Il processo in esame è formalmente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PMO ed attuate dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici solo utenti assegnati in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]. Non circolano richieste dei dipendenti alla effects osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto del tratto di lavoro.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	informative a mezzo mail/vocalisti	30-nov	Cinghete di SRL	Numero di informative a mezzo mail o note circolate	Num.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	27 - interno processo	Omissione di controlli sui giustificati; mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattori abilitanti - 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 245/90 e s.m.l.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	06 - interno processo	Verifica dei giustificati di prevenzione/risposta: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificati; mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattori abilitanti - 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 245/90 e s.m.l.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e riduzione rifiuti ambientali in supporto alla salute umana	11 - interno processo	Verifica dei giustificati di prevenzione/risposta: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificati di prevenzione/risposta: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Omissione di controlli sui giustificati; mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattori abilitanti - 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 245/90 e s.m.l.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50005 - Bonifiche	15 - interno processo	Autorizzazione dei giustificati di prevenzione/risposta: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Verifica dei giustificati di prevenzione/risposta: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificati; mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattori abilitanti - 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 245/90 e s.m.l.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pagine risorse naturali	15 - interno processo	Autorizzazione dei giustificati di prevenzione/risposta: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Verifica dei giustificati di prevenzione/risposta: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificati; mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattori abilitanti - 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 245/90 e s.m.l.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	10 - interno processo	Verifica dei giustificati di prevenzione/risposta: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificati di prevenzione/risposta: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Omissione di controlli sui giustificati; mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattori abilitanti - 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 245/90 e s.m.l.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di prevenzione/risposta del personale della struttura	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50008 - Contrasto inquinamento idrico - Inquinanti - difesa suolo e bonifica - Caratteristiche geologiche, dei siti e impatti di interferenza ambientale - Risorse geologiche	12 - interno processo	Autorizzazione dei giustificati di prevenzione/risposta: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Verifica dei giustificati di prevenzione/risposta: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificati; mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattori abilitanti - 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 245/90 e s.m.l.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								

	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Strategie Agricola per la Area a Bassa Densità Abitativa	01 - Intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio. Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata acquisizione delle comunicazioni di mutualità nei tempi utili per l'invio della volta fiscale. Intersezione legislazione dei permessi personali.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 - verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGREP e GP e dei dirigenti che vigila). Si rilevano alcune le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica tabellata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente della UO	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500723 - Servizi Agricolari e Assistenza Contratto allo Sviluppo rurale Area Rurali	01 - Intero processo	Intersezione legislazione dei permessi personali. Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione di controlli sui giustificativi. Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGREP e GP e dei dirigenti che vigila). Si rilevano alcune le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di cui alla colonna M.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UO	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	3,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Intero processo	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamento. Adozione dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Mancata predisposizione di un piano ferie tempestivo.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controlli)	5 - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDD	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGREP e GP e dei dirigenti che vigila). Si rilevano alcune le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica programmata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	La dirigente dispone l'emissione senza preavviso in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2025	La dirigente della UO	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	6,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Contiene	01 - Intero processo	Intersezione legislazione dei permessi personali. Omissione di controlli sui giustificativi. Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGREP e GP e dei dirigenti che vigila). Si rilevano alcune le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica programmata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2025	Il dirigente della UO	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	3,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Cultura del Vitale in Agricoltura e Trasformazione nelle Area Paneggevoli	01 - Intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio. Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione di controlli sui giustificativi. Intersezione legislazione dei permessi personali. Mancata acquisizione delle comunicazioni di mutualità nei tempi utili per l'invio della volta fiscale.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGREP e GP e dei dirigenti che vigila). Si rilevano alcune le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica adottata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente della UO	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	3,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	18 - Intero processo	Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza; controllo del Dirigente dello Staff sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inasprimento dell'art. 17 del D.Lgs. n. 385/2001.	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è sotto attenta e costantemente presidata dal Dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche e del Dirigente che vigila). Si rilevano alcune le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di controllo della presenza in servizio mediante fogli firma.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Intero processo	Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controlli)	5 - Attuazione del codice di comportamento vigenti in materia di integrità e correttezza formale delle procedure da parte dei propri dipendenti	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è sotto attenta e costantemente presidata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGREP e GP e dei dirigenti che vigila). Si rilevano alcune le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di controllo della presenza in servizio mediante fogli firma.	Basso	[Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2025	Il dirigente dello Staff 500792	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referece report con l'Organismo Pagatore	13 - Intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 - Controllo del Dirigente dello Staff sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inasprimento dell'art. 17 del D.Lgs. n. 385/2001; Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza.	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è sotto attenta e costantemente presidata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti assenti a controllo e verifiche SIGREP e GP e dei dirigenti che vigila). Si rilevano alcune le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e i controlli sulla presenza in servizio attraverso la predisposizione del fogli firma.	Basso	Emissione senza preavviso e in materia causale del fogli firma dei dipendenti presenti in ufficio per verificare l'effettiva presenza.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso in materia causale del fogli firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza. Raccolta la firma dei presenti il fogli firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2025	Claudio ANDANELLI	Numero di fogli firma emessi	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presentazionamento del personale della struttura	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Intero processo	Qualitativa delle giornate omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presentazionamento relazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per evitare il dipendente. Verifica della tributarie e controllo delle anomalie omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Assunzione dei giustificativi di presentazionamento riconoscimento di varieggi benefici irregolari. Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della mutualità nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Adozione dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Mancata limitazione del budget funzionale nel sistema di direzione	Fattivo abilitante - Scarsi responsabilità interna	5 - Attività di verbalizzazione effettuata in occasione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'intera della Direzione e poi, nell'applicazione, denunciato attività dei dirigenti.	Medio	[Controllo] - Utilizzo dell'oggetti firma cartacea. Verifica della presenza.	Controllo	L'incaricati con mansioni afferenti all'area personale, su disposizione del dirigente, provvedono a far circolare all'intera della Direzione e poi, nell'applicazione, denunciato controllo immediato della presenza.	Periodica	Funzioni PO afferenti alla Staff 92	n. 12 fogli firma cartacei	Nun.	12,00

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Edilizia Scolastica	06 - Interno processo	Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione e le mancata timbratura preconcorsa sono costantemente monitorate. Il controllo è facilitato dal numero esiguo dei dipendenti della struttura e dalla "concentrazione legislativa".	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Servizio territoriale protezione Napoli	06 - Interno processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Mancata timbratura del badge preconcorsa nel sistema di rilevazione delle presenze.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità. Altra fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Codice di comportamento, art. 11, comma 2, "Comportamento in servizio". L'aspetto valutativo è l'esiguo per il dipendente di osservare le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e di servizio, nonché le regole inerenti all'affidabilità della presenza e servizio monitorate. Il proprio badge per il rilevamento automatico della presenza in ufficio. Nonché, i controlli a campione mediante fogli firme.	Basso - Processo per il quale sono attuate misure di prevenzione del rischio	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Report semestrale	30/11/2025	Dirigente	Report semestrale foglio presenza	Nuò.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	05 - Interno processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Disciplina già esistente ed applicata al carattere obbligatorio	Basso - Processo totalmente controllato sulle misure generali assunte nel PIAO	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Fogli firme a campione	Quattrimestre	Dirigente SSL	% fogli firme a campione	Nuò.	3,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	07 - Interno processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Inadeguata giustificazione della fretta e dispendio di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte dei dipendenti. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altra fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Il processo è previsto dal P.I.A.O. 2023-2025 e dal Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13	Medio - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	emissione di fogli firme per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	30.11.2025	il dirigente	fogli firme per la rilevazione della presenza del personale	Nuò.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	03 - Interno processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Verifica linguisti del numero dei dipendenti di questo staff, controllo a data	Basso - rischio basso visto il basso numero di dipendenti della struttura	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze o assenze in ufficio	Controllo	controllo a sorpresa con compilazione di fogli firme rispetto a presenze su SAP	sette 23/12/2025	dirigente	controllo con fogli firme	Nuò.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Interno processo	Differenzia procedurali relative al servizio esterno. Mancata timbratura del badge preconcorsa nel sistema di rilevazione delle presenze. Richiesta legata 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. Assunzione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della mancata sua tempistica per l'invio della nota 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. Verifica della timbratura e controllo delle anagrafe, emissione irregolare per molti personali del servizio controllo. Quantità delle giemme: emissione irregolare per molti personali del servizio controllo su attività e dipendenti. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Controllo Dall'immagine della procedura di presentazione a lavoro agli atti con controllo giornalmente su strumenti automatici di verifica Sì - Dichiarazione "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti", affissione a bacheca del codice, Controllo autoverificazioni procedure dei dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice a "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti negli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (par. 1 e 4) del 30/05/2023) oltre che, in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), divieto di comportamento in servizio (art. 11), incompatibilità con gestione attività svolte negli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota P.C.N. 30395 del 12/10/2021, si avrà un incontro tematico con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2023. Formazione - anno 2022 - normalità	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 assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma aggre con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Affissione disposizioni normative. Controlli a campione	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Interno processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - REGOLAMENTO - "Misure generali" art. 11 - Comportamento in servizio del Codice di Comportamento vigente. 1089494820. Misure previste dal P.I.A.O. 2023-2025. Monitoraggio adeguamenti richiesti dalla misura di cui al paragrafo 2.3.7. Sezione II - Codice di Comportamento Guardia Regionale Campania - Situazione. FORMAZIONE: Anno 2023 - Attività di sensibilizzazione, le novità del decreto n.3/2023, aspetti organizzativi e applicativi", attività utile per incanalare i dipendenti alla regolamentazione 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 assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma SAP Time Management con la presenza in ufficio. Inoltre il processo risulta adeguatamente previsto dalle misure generali gli esistenti ed attuati.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501202 - Promozione e valorizzazione della attività artistica e culturali	01 - Interno processo	Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della mancata sua tempistica per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Assunzione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Verifica della timbratura e controllo delle anagrafe, emissione irregolare per molti personali del servizio controllo. Quantità delle giemme: emissione irregolare per molti personali del servizio controllo su attività e dipendenti. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	Sì - Controlli a campione con riferimento all'osservanza dei divieti di comportamento in servizio da parte dei dipendenti, ecc. art. 11, 13 del Codice di comportamento con D.G.R.C. N. 3040 del 05/05/2023. Notifica del codice di comportamento, sensibilizzazione del personale dipendente in materia di conflitto d'interesse e sulla circolante n. 1/2023 del PCT del par. n. 23/70/20 del 20/01/2023 nonché ulteriore approfondimento tramite individuazione di dati formati in modo del funzionario in DGS nota par n. 494452 del 30/10/2023.	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 assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma aggre con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Affissione disposizioni normative. Controlli a campione	Basso								

PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	24- interno processo	Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Conformità procedurali relative al servizio esterno, Mancata tinteggiatura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza, Conformità procedurali relative al servizio esterno.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Sì - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Vetliche in loco non pagamentate	Basso- Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso								
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	SD1001 - Demanio regionale	11- interno processo	Adozione 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, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Mancata tinteggiatura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza, Conformità procedurali relative al servizio esterno.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Sì - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Vetliche in loco non pagamentate	Basso- Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso								
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	SD1002 - Ufficio tecnico» Mandataria beni demaniali e patrimonio»Ufficio dell'Energy manager	14- interno processo	Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Mancata tinteggiatura del badge internazionale 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 nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Sì - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Vetliche in loco non pagamentate	Basso- Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso								
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	SD1003 - Gestione beni - Cassa tecnica» - Supporti dati	16- interno processo	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 nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, Mancata tinteggiatura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza, Conformità procedurali relative al servizio esterno.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Sì - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Vetliche in loco non pagamentate	Basso- Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa.	Basso								
PE - PERSONALE	SD3PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	SD1003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	19- interno processo	Mancata tinteggiatura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, 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.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Sì - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Vetliche in loco non pagamentate	Basso- Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa.	Basso								

	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari, Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Scandali di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Osservazione 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 (per controllo)	S1 - Revisione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del luogo) Verifica in loco non programmata	Basso - Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501701 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Interno processo	Mancata tempestività del luogo intercedenti nel sistema di rilevazione della presenza, Differenza procedurale/relative al servizio esterno, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Codice di comportamento della SGR (art. 12 - comportamento in servizio)	Basso - L'implementazione del nuovo applicativo TH non richiama la validazione dei dati da parte dei Dirigenti autonomi il rating di rischio basso	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari, Bilancio della Direzione Generale	01 - Interno processo	Differenza procedurale/relative al servizio esterno, Mancata tempestività del luogo intercedenti nel sistema di rilevazione della presenza, Scandali di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, Osservazione 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 e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari, Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Scandali di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, Osservazione 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 e/o dei giustificativi: addebiementi del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Incontro formativo informativo sul Codice di Comportamento, comunicazioni regolari circa permessi e giorni di compenso, implementazione dell'applicativo SIGREP, implementazione di un sistema digitalizzato per la richiesta di permessi e/o giorni di compenso	Basso - I procedimenti sono tracciati su sistemi informatizzati e la verità delle voci lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Riunioni mensili con tutto il personale della UOD.	Sensibilizzazione e partecipazione	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi tutti i punti del codice di comportamento, in particolare quelli relativi al rispetto alla verità e la procedura per presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 12 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni semestre svolgimento della riunione	31/12/2024	Dirigente della UOD 501701	numero della riunione, verbale di riunione	Nam.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - Osservatori Ambientali, Documentazione ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Interno processo	Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari, Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Fogli presenza istantanei del personale, incontri formativi informativi sul personale sul Codice di Comportamento	Basso - I procedure sono tracciati su sistemi informatizzati e la verità delle voci lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - attività di formazione con informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Riunioni con il personale della UOD.	aprile 2025, novembre 2025	Dirigente	Riunioni con il personale	Nam.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adeguamenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 14/2015	01 - Interno processo	Differenza procedurale/relative al servizio esterno, Mancata tempestività del luogo intercedenti nel sistema di rilevazione della presenza, Osservazione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Scarso processo e sostanzialmente si applica la presenza effettiva con i ricorsi regionali del SIGREP.	Basso - La UOD 1704 ha un numero ridotto di personale a verifica e/o di lavoro, i controlli della presenza vengono a vista, il risultato tecnico della informazione tra la presenza registrata in SIGREP con quella effettivamente verificata coincide in un'ultima data dell'ufficio strumento di prevenzione	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico sulla verifica effettiva sulla presenza e assenza in ufficio	Controllo	monitoraggio sui controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulla presenza del personale incaricato nella UOD	31.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report di monitoraggio	Nam.	1,00

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705 - Autorizzazioni ambientali e altri Atti Ambientali	01 - Interno processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o in dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica della tenuta e controllo delle ancorelle: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.	Fattivo abbidente - Scarica responsabilità intima	Si - Fugli presenza straordinaria per la verifica della presenza del personale, ricambiato l'orario informativo, col personale sul Codice di Comportamento	Basso - I procedimenti sono tracciati in sistemi informativi e la scelta della sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Reunion trimestrali con tutto il personale della UO.	Sensibilizzazione e partecipazione	In ciascuna riunione saranno affrontate e discusse tutte le violazioni del codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alla norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni triennale svolgimento della riunione	30/11/2023	Origine della UO 501702	numero della riunione, verbale di riunione	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705 - Autorizzazioni ambientali e altri Atti Ambientali	01 - Interno processo	Colloquio preventivo relativo al servizio edotto. Mancata tempestività del badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Verifica della tenuta e controllo delle ancorelle: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o in dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abbidente - Esorcito prodigioso ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Fugli presenza straordinaria per la verifica della presenza del personale, tutti circolano senza presenza in materia randomizzata, (Codice di comportamento art. 11, comportamento in servizio). Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGR n° 3 del 30/03/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e l'importanza del CAC in funzione della rilevazione dei dipendenti con la misura del PMO, il secondo focus riguarderà il rafforzamento e le misure previste per i dipendenti che effettuano regolazioni di ingenuità e ingratia. Notifica DGR n° 20 del 05/05/2023, DGR n° 5 del 24/05/2024 e P.O. 2024/26. Tutte le persone lo hanno sottoscritto	Basso - I procedimenti sono tracciati in sistemi informativi e la scelta della sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705 - Autorizzazioni ambientali e altri Atti Ambientali	01 - Interno processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Ommissione di controlli sui giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o in dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	Si - Fugli presenza straordinaria del personale	Medio - I processi in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi rischi di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705 - Autorizzazioni ambientali e altri Atti Ambientali	01 - Interno processo	Mancata tempestività del badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedimenti relativi al servizio edotto. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o in dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Verifica della tenuta e controllo delle ancorelle: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	Si - Fugli presenza straordinaria del personale	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705 - Autorizzazioni ambientali e altri Atti Ambientali	01 - Interno processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica della tenuta e controllo delle ancorelle: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della multa nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente. Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta o in dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	Si - Fugli presenza straordinaria per la verifica della presenza del personale Codice di comportamento (art. 11, comportamento in servizio)	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501701 - STAFF - Tecnico Operativo Informativa Comunitaria e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01- Interno processo	Conformità procedurari relative al servizio esterno. Mancata tenuta del budget interannuale nel sistema di rilevazione della presenza. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione. Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del periodo controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.	Fattivo abbidente - Indagativa Offensione della cultura della legalità	S1- Qual'efficacia misura di controllo, sufficientemente in linea con la prevenzione del "vizio" - risultato efficace: il risultato incrociato delle informazioni tra la presenza registrata in SIGRIP e far data dal 01/03/2024, l'esplicito SAP Time Management con quale effettivamente verificata con un ulteriore utile ed efficace strumento di prevenzione.	Basso - La Staff 17.01 ha un numero esiguo di personale, in cui i controlli sulla presenza del "vizio" risultano efficaci: il risultato incrociato delle informazioni tra la presenza registrata in SIGRIP e far data dal 01/03/2024, l'esplicito SAP Time Management con quale effettivamente verificata con un ulteriore utile ed efficace strumento di prevenzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevazione segnalata	02- Interno processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione. Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del periodo controllo. Quantità della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.	Fattivo abbidente - Indagativa Offensione della cultura della legalità	S1 - Criterio di comportamento della GRC (art. 12 - comportamento in servizio). Nel corso del 2024 il personale della struttura è stato coinvolto in uno specifico percorso di approfondimento della disciplina comportamentale nel colloquio con la comunicazione di una lettera di servizio. 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 richiede la validazione dei dati da parte del Dirigente determina il rating di rischio basso	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01- Interno processo	Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del periodo controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Quantità della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abbidente - Disciplina nella gestione del processo	S1 - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione dal conflitto d'interessi da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte varie iniziative e attività 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. prevale dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - L'informaticizzazione della rilevazione della presenza consente l'agente ricorrenza - il processo è da ritenersi ben predisposto oltre che viene emesso mensilmente un foglio di controllo sulla presenza	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01- Interno processo	Conformità procedurari relative al servizio esterno. Mancata tenuta del budget interannuale nel sistema di rilevazione della presenza. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del periodo controllo. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.	Fattivo abbidente - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - L'attuale misura prevede Ricorso e report alla SP, su richiesta. Essa risponde alle azioni di monitoraggio e controllo che il RPCT abbia in relazione alle vigenti disposizioni nonché a quelle ulteriori che la Direzione Generale di incarichi assume intende attuare	Basso - Trattati di attività sufficientemente verificata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico su casi di dipendenti che da lavoro di essere generali di budget per regressivazione.	Controllo	acquisizione di report personale a cura del dipendente incaricato	entro 31/12/2024	dirigente UO	acquisizione report periodico formalizzato	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01- Interno processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai/dai giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione. Verifica della tempestività e controllo della annuale: omissione intenzionale per motivi personali del periodo controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Quantità della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.	Fattivo abbidente - Esecizio prolungato sotto esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1 - livello di comportamento: conflitto del codice di comportamento ai dipendenti - sistemi periodici di approfondimento sulla regola di comportamento ai dipendenti sul tempo dipendente - delega formalizzata alla DG per la delegazione di compiti sul sistema SAP TM per i dipendenti della UO	Basso - Trattati di attività, verificata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Genio civile di Asinara; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Differenza procedurati relativi al servizio esterno, Mancata tentazione del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza., Verifica della timbratura e controllo delle anomalie commesse intenzionale per motivi personali del preavviso controllo., Ommissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari., Qualitativa della giornata: ommissione 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., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo di lavoro., Verifica della timbratura e controllo delle anomalie commesse intenzionale per motivi personali del preavviso controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari., Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ex dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Ommissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.	Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza Altro fattivo abbidente - Discriminabilità nella gestione del processo	Si - codice di comportamento (art. 2-1) - violazione	Medio - In tale contesto di attività vengono affrontate 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 sanzionare il rispetto delle normative 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, adempimento sulla presenza/assenza in Ufficio dei dipendenti e dei giustificativi della assenza durante	Controllo	Verifica della presenza e mezzo foglio firma cartacea in (3) - 3 fogli firma mensili che chiuderanno in giorni ed orari diversi e verifica dei giustificativi degli assenti	31/12/2025	Dirigente UO	Report mensile della verifica effettuata, con acquisizione di prototipi dal web	SN	0
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Bonasconi; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo di lavoro., Verifica della timbratura e controllo delle anomalie commesse intenzionale per motivi personali del preavviso controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari., Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ex dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Ommissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.	Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza del trattamento del rischio (parte controlla)	Si - Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (ex "Tage di controllo"). Dispensazione di servizio Prot. n° 2079 del 20/05/2022	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore e, inoltre, da apposite disposizioni di servizio adottate dal Dirigente	Basso	(Controllo) - Controllo incrociato sulla presenza/assenza del personale in servizio	Controllo	Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (ex "Tage di controllo"), incrociando i relativi dati con le segnalazioni della presenza risultanti nei sistemi SIGEP ed intercorrente, in modo casuale, tutte le fasce di servizio	entro 30/12/2025	Dirigente UO	loggi di controllo acquisiti agli atti	SN	0
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Casarico; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Mancata tentazione del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza., Differenza procedurati relativi al servizio esterno., Qualitativa della giornata ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo di lavoro., Verifica della timbratura e controllo delle anomalie commesse intenzionale per motivi personali del preavviso controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ex dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Ommissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Discriminabilità nella gestione del processo	Si - Trattata di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuata la misura di responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altra fattivo abbidente - A richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoparlato, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato e acquisizione di dichiarazione di astensione da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sanzionare il rispetto delle normative 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	Basso - Trattata di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono affrontate 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 sanzionare il rispetto delle normative in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite estrazione di un foglio firma	Controllo	Foglio firma dei dipendenti	31.11.2024	Responsabile del procedimento	controlli	Nun.	12.00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Casarico; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Mancata tentazione del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza., Differenza procedurati relativi al servizio esterno., Qualitativa della giornata ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo di lavoro., Verifica della timbratura e controllo delle anomalie commesse intenzionale per motivi personali del preavviso controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ex dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Ommissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Discriminabilità nella gestione del processo	Si - Trattata di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuata la misura di responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altra fattivo abbidente - A richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoparlato, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato e acquisizione di dichiarazione di astensione da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sanzionare il rispetto delle normative 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	Basso - Trattata di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono affrontate 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 sanzionare il rispetto delle normative 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 a recupero dei permessi brevi	Controllo	Controllo puntuale dei permessi brevi a recupero attraverso scheda di controllo su permessi richiesti e quelli recuperati	30.11.2024	Responsabile del procedimento	controlli	Nun.	12.00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Rapari; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Qualitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta ex dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Ommissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Rispetto del Codice di comportamento (art. 2-12) - Controllo in loco su presenze. Rafforzamento in loco controllo di attività vengono affrontate 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 sanzionare il rispetto delle normative in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare e sanzionare 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 - Trattata di attività vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale ed inoltre l'informazione della rilevazione della presenza consente un ricambio immediato e semplice.	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Centro civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Interno processo	Conformità procedurari relative al servizio esterno. Mancata tempestività del budget interdonatori nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: ommissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Quantitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste solo dei		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - La relazione dell'affidamento delle pratiche è più completa. La misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la disseminazione del codice di comportamento ai dipendenti e l'attuazione in base ther ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulla regola di comportamento ai cadenti sul singolo dipendente.	Basso - Trattati di attività vicerata nel rispetto della normativa e della disciplina regolata.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Centro civile di Anagni/ignep; presidio protezione civile	01 - Interno processo	Conformità procedurari relative al servizio esterno. Mancata tempestività del budget interdonatori nel sistema di rilevazione della presenza. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste solo dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: ommissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza Altre fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - codice di comportamento (art. 5 e 11) - violazione	Basso - Trattati di attività vicerata nel rispetto della normativa e della disciplina regolata. L'informazione della presenza, infatti, consente l'agende ricercata per cui il processo è da intendersi ben possibile.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo del LL.PP. Osservatorio Regionale Aggregati	01 - Interno processo	Quantitativa della giornata: ommissione 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 nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste solo dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: ommissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. 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. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altre fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - In tale contesto di attività vengono attuati le Misure Generali del Codice di Comportamento (art. 2, 4 e 7). Misure di carattere Generale della Disciplina del Conflicto di Interessi, attuazione disposizioni "DPA".	Basso - Trattati di attività vicerata nel rispetto della normativa e della disciplina regolata. L'informazione della presenza, infatti, consente l'agende ricercata per cui il processo è da intendersi ben possibile.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Definizione di note periodiche e citazione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	La gestione del personale è un'attività svolta con coscienza e con i comandi e monitoraggio degli uffici centralizzati tutti del personale e di segnalazione eventuali anomalie. Affinché tutto il personale osservi le disposizioni in materia di orario di lavoro e si conformi ai principi di etichette previsti dal Codice di Comportamento, settimanalmente è prevista la verifica delle presenze, con relative verbalizzazioni, ricorrendo i dati con le registrazioni delle presenze esultanti nell'applicativo dedicato al monitoraggio, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio.	20112025	Dirigente	verbale di controllo	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e anti-emergenza	01 - Interno processo	Mancata tempestività del budget interdonatori nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurari relative al servizio esterno. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: ommissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Quantitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste solo dei giustificativi, abbandono del luogo di		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo Altre fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Codice di comportamento (art. 2, 13). Controlli a campione con tagli fissa per la presenza del personale in servizio.	Basso - In tale contesto di attività vengono attuati le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di esclusione di conflitto d'interessi da parte del personale interessato e diffusione di circolare note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assicurate note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti previsti 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								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Interno processo	Mancata tempestività del budget interdonatori nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurari relative al servizio esterno. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Quantitativa della giornata: ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: ommissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllo. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Regolamentazione - DPA/PA - aggiornamento approvato con DGRG 28 del 28/05/2023 (art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).	Basso - Gli processi in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione (Esercizio di controllo e informato (risposta mail e riunioni) sulla gestione della DPS e sulla DPS in base al territorio	Demobilizzazione e partecipazione	Ricordo di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento, rivolto al personale della DPS e sulla DPS in base al territorio	20112024	Dirigente, personale controller Performance	Numero riunioni perdite e documentazione attendente (cavuto incerto)	Num.	1,00

	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600102 - STAFF - Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Collegio democratico e dell'attività consultiva	01 - Interno 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, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per l'esente il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Quantitativa della giornata ommissiva inosservanza per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione intenzionale per molte personali del previsto controllo, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattivo abbidente - Scarso responsabilitàzione interna	Sì - Regolamentazione - SPEAP - aggiornamento approvato con DGR 26 del 26/05/2021 (art. 6, 2, 3 e 9); Codice di Comportamento DGR 30 del 08/03/2021 art. 4, 6, 7; Formazione: webinar/laboratorio "Meccanismi di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Incanto di formazione interna a cura della SP, e approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - 10 processi in esame e disciplinari dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600102 - STAFF - Capo ingegnere della acque e dei rifiuti e valutazione ambientale - Servizi a house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività esecutiva nella materia la competenza della società in house della Regione	01 - Interno processo	Difficoltà procedurali relative al servizio edotto, Mancato limitazione dei budget interannuali nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione intenzionale per molte personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per l'esente il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificati, 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 l'esente il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Quantitativa della giornata ommissiva inosservanza per molte 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 delle richieste ai/dai giustificati, 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 l'esente il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Quantitativa della giornata ommissiva inosservanza per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattivo abbidente - Scarso responsabilitàzione interna	Sì - Regolamentazione - SPEAP - aggiornamento approvato con DGR 26 del 26/05/2021 (art. 6, 2, 3 e 9); Codice di Comportamento DGR 30 del 08/03/2021 art. 4, 6, 7; Formazione: webinar/laboratorio "Meccanismi di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Incanto di formazione interna a cura della SP, e approfondimento sul codice etico di comportamento	Basso - 10 processi in esame e disciplinari dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	600600 - GRANDI OPERE	600602 - GRANDI OPERE	01 - Interno processo	Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione intenzionale per molte personali del previsto controllo, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per l'esente il dipendente, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificati, 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 l'esente il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Quantitativa della giornata ommissiva inosservanza per molte 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 delle richieste ai/dai giustificati, 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 l'esente il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Quantitativa della giornata ommissiva inosservanza per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Sì - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione della presenza. Il controllo delle assenze/assenze in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per la giornata lavorativa in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione al verso del DPR 45/2002 indicata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richiesta e comunicazione formale e controllata per autorizzazione dal Dirigente, protocollata ed archiviata (su carta e in digitale). Tutti i giustificati delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale adottati dall'amministrazione - via Sigra e GP Access.	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione e autocertificazione della presenza/assenza	Basso	[Controlli] - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma istituito senza preavviso da compilare da parte di ciascun dipendente e archiviato nella struttura con data e firma.	Entro il 30.11.2025	Direttore	Report dei controlli a campione (almeno una ogni settimana) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (seppur di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	SN	S
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazioni e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture cruciali, Autodis. espropriate	01 - Interno processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per l'esente il dipendente, Quantitativa della giornata ommissiva inosservanza per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste ai/dai giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattivo abbidente - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione della presenza. Il controllo delle assenze/assenze in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per la giornata lavorativa in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione al verso del DPR 45/2002 indicata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richiesta e comunicazione formale e controllata per autorizzazione dal Dirigente, protocollata ed archiviata (su carta e in digitale). Tutti i giustificati delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale adottati dall'amministrazione - via Sigra e GP Access.	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione e autocertificazione della presenza/assenza.	Basso	[Controlli] - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma istituito senza preavviso	Entro il 30.11.2025	Dirigente SS.	Report dei controlli a campione (almeno una ogni settimana) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (seppur di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	SN	S
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategica e ambientale anche italiane all'estero	01 - Interno processo	Manca una limitazione dei budget interannuali nel sistema di rilevazione della presenza, Difficoltà procedurali relative al servizio edotto, 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 ai/dai giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione intenzionale per molte personali del previsto controllo, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per l'esente il dipendente, Quantitativa della giornata ommissiva inosservanza per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Sì - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione della presenza. Il controllo delle assenze/assenze in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per la giornata lavorativa in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione al verso del DPR 45/2002 indicata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richiesta e comunicazione formale e controllata per autorizzazione dal Dirigente, protocollata ed archiviata (su carta e in digitale). Tutti i giustificati delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale adottati dall'amministrazione - via Sigra e GP Access.	Basso - L'informazzione della rilevazione della presenza consente l'agibilità richiesta.	Basso	[Controlli] - Controllo a campione presenza.	Controllo	Predisposizione foglio firma istituito senza preavviso e a cadenza settimanale	30.11.2025	Dirigente Staff	Report dei controlli a campione (almeno una ogni settimana) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (seppur di orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	SN	S

	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Interno processo	Ricetta legale alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, addebiendo del luogo di lavoro senza autorizzazione. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Qualità 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. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Ommissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attenzione della presenza in servizio. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	Fattiva abilitante - Scarso responsabilità interna	Si - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo della assenza/ommissione in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei turni in entrata e in uscita. Per la giornata lavorativa in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 645/2000 indicata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richiesta e controfirmata firmata e controfirmata per autorizzazione dal Dirigente, protocollata ed archiviata (su carta o in digitale). Tutti i giustificativi della assenza sono riportati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - via Sigrap e GP Acciso.	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 istituito senza preavviso	entro il 30.11.2025	Dirigente Unid	Report dei controlli a campione (almeno una ogni settimana) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (seppur con orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - GRANDI OPERE	60006 - Programma di interventi per un ufficio pluriforme della riforma edica dell'Istituto di Compilazione (IRI)	02 - Interno processo	Aggiornamento di informazioni agli nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattiva 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 - Processo con un rischio basso in quanto già predisposto mediante sistemi produttivi tra Dirigenti e Direttori	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunione periodiche	30/11/2025	Dirigente	N. riunioni periodiche	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - GRANDI OPERE	60007 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interno processo	Mancata tempestività del budget interdisciplinare nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Ricetta legale alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi: omissione 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. Qualità 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.	Fattiva abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento dei rischi	Si - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo delle assenza/ommissione in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei turni in entrata e in uscita. Per la giornata lavorativa in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 645/2000 indicata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richiesta e controfirmata firmata e controfirmata per autorizzazione dal Dirigente, protocollata ed archiviata (su carta o in digitale). Tutti i giustificativi della assenza sono riportati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - via Sigrap e GP Acciso.	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 istituito senza preavviso	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno una ogni settimana) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (seppur con orario e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente)	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Centrali Acquisita e Ufficio Case Procedure di Acquisita PNR	01 - Interno processo	Addebiendo del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattiva abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	No	Basso - Il ricambio è oggetto in quanto il dirigente si occupa di far sapere finale, data del esito e a ciascun dipendente su apposito foglio giornaliero senza dare preavviso. Tale foglio è controllato nel Sigrap per verificare le reali presenze.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite estrazione di un foglio firma	Controllo	A cadenza settimanale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firma per il controllo dell'effettiva presenza in sede	entro il 30.11.2025	il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - GRANDI OPERE	60003 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Interno processo	Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti all'ufficio.	Fattiva abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento dei rischi	Si - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Processo con rischio basso in quanto già predisposto mediante sistemi produttivi tra Dirigenti e Direttori	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunione periodiche	30/11/2025	Dirigente	N. riunioni periodiche	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Alleanza Interventi PNRR e Ufficio Dipendenza	01 - Interno processo	Adebitazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	Fattiva abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento dei rischi	Si - Controlli periodici sulla presenza e servizio dei dipendenti. Verifica degli obblighi regolari nella gestione di lavoro agile.	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione e autocertificazione delle presenza/assenza.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite estrazione di un foglio firma	Controllo	Predisposizione foglio firma istituito senza preavviso	30.11.2025	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno una ogni settimana) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (seppur con orario e firma sul foglio presenza e controfirma del dirigente)	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Interno processo	Mancata tempestività del budget interdisciplinare nel sistema di rilevazione della presenza. Differenza procedurale relativa al servizio esterno. Ommissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attenzione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Qualità 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.	Fattiva abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Codice di Comportamento - art. 13 (comportamento in servizio) e art. 13 (disposizioni partecipative) - allegato nel corso dell'anno è stato un utile verifica la presenza in ufficio di tutta il personale dipendente. Durante la giornata lavorativa, mediante l'apposizione di firma, data e ora su un foglio di presenza cartacea. Tutti i 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 assicurata da specifiche disposizioni (CCNL - CCSD) e adeguatamente presentata sulla Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60002 - Rapporti con Enti locali	02 - Interno processo	Ritardo nella comunicazione dei dati. Mancato aggiornamento e archivio dei percorsi della serie del personale. Ommissione dei controlli sull'attività di lavoro attuata da presenza in servizio.	Fattiva abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Verifiche effettuate 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 automatizzata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60004 - Politiche di Sviluppo della Area Interne Alleanza della riforma amministrativa e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Interno processo	Mancato aggiornamento e archivio dei percorsi della serie del personale. Ommissione dei controlli sull'attività di lavoro attuata da presenza in servizio. Ritardo nella comunicazione dei dati.	Fattiva abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Verifiche effettuate 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 automatizzata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Interno processo	Ritardo nella comunicazione dei dati. Ommissione dei controlli sull'attività di lavoro attuata da presenza in servizio. Mancato aggiornamento e archivio dei percorsi della serie del personale.	Fattiva abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Verifiche effettuate 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 automatizzata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Intero processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - Controlli con fogli firme presenza	Basso - Il rilevamento della presenza è integrato e le misure di controllo sono adeguate	Basso	Controllo presenza assente	Controllo	Foglio presenza assente giornale lavorativo	30 novembre	1 dirigente	Foglio presenza assente giornale lavorativo	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo della struttura	01 - Intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo di lavoro. Autorizzazione dei giustificativi di presentazionenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste alla del giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti. Verifica dei giustificativi di presentazionenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi del per l'ora della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Controlli a campione sulla rilevazione della presenza	Basso - Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Rilevazione della presenza mediante circolazione di un foglio presenza da recettare durante la giornata lavorativa.	Edizio 30 novembre	1 dirigente	Rilevazione della presenza tramite circolazione di un foglio firme	Nun.	4,00
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE AMBIENTALE	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE AMBIENTALE	05 - Intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi del per l'ora della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. Verifica dei giustificativi di presentazionenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro. Autorizzazione dei giustificativi di presentazionenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, rischio legato alla tempestività di presentazione delle richieste alla del giustificativi - abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Qualitativa della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S - Controlli tra le presenze giornaliere registrate nel sistema in uso ed il personale facciano presenza in sede. Controlli finalizzati a verificare l'esito positivo della giornata. Beneficiari impropri vengono segnalati al dipendente tramite mail. Le richieste per l'aggiornamento del SDO e SDO sono trasmesse al dirigente che le adotta per iscritto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in questo trimestre giornalisti in ingresso ed uscita sono richiesti da sistemi informatici. Le visite della sede di lavoro al di fuori della fascia di disponibilità, oppure per l'aggiornamento di SDO allo SDO, vengono prese autorizzazioni da parte del dirigente.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	22 - Intero processo	Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica dei giustificativi di presentazionenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - PE2: Codice di comportamento art. 13 disposizioni particolari per i dirigenti. Controllo - Verifica timbratura e controllo anomalie	Medio - Il rating si attesta sulla fascia medio anche in virtù della mancanza di un controllo esecutivo sul personale che con mezzi propri raggiunge la località ove insediare la Ecobialle	Medio								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700001 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impianti da realizzare nella Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Intero processo	Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica dei giustificativi di presentazionenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - PE2 Codice di comportamento Art. 13 - Disposizioni particolari per i Dirigenti. Controllo - verifica timbratura e controllo anomalie.	Medio - Il rating si attesta sulla fascia medio anche in virtù della mancanza di un controllo esecutivo sul personale. Tecnico che con mezzi propri raggiunge la località ove insediare la Ecobialle	Medio								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700002 - Attività tecniche connesse alla rimozione della rete fissa e telefonia dei siti fissati	08 - Intero processo	Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Omissione di controlli. Verifica dei giustificativi di presentazionenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - Controllo della presenza anche in relazione all'attività svolta presso i centri della Struttura	Medio - Medio il rating si attesta sulla fascia medio anche in virtù della mancanza di un controllo esecutivo sul personale tecnico che con mezzi propri raggiunge la località ove insediare la Ecobialle.	Medio								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700003 - Impianti di trattamento della fazione rigenerata proveniente dalla raccolta differenziata	09 - Intero processo	Omissione di controlli. Verifica dei giustificativi di presentazionenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - S PE2 Comportamento, Codice di Comportamento art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti. Controllo - verifica timbratura. Controllo anomalie.	Medio - Medio il rating si attesta sulla fascia medio anche in virtù della mancanza di un controllo esecutivo sul personale tecnico che con mezzi propri raggiunge la località ove insediare gli impianti	Medio								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700004 - Attività relative alla disinquinata, all'uso della F.2.1. e alla realizzazione/aggiornamento impiantistica prevista dal Piano Strutturale	11 - Intero processo	Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza. Verifica dei giustificativi di presentazionenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. Omissione di controlli.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - PE2 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 esecutivo sul personale. Tecnico che con mezzi propri raggiunge la località ove insediare la Ecobialle	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ov. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - LO - Intero processo	Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato. Omissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei centri di lavoro. Controffertismo finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in oggetto. Ingiunzione o assente imputazione del codice giustificativo di assenza. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Dispositi di trattamento nell'espressione del piano delle ferie e dei permessi. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispendio di trattamento a fronte della interpretazione richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S - CCNL, CCOL, codice disciplinare, circolari (previ: 295203 del 9.8.2018, 129114 del 29.2.2018, 127105 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019, sistemi informativi di assegnazione attività	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Capo Ufficio Stampa con tutto il personale assegnato	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	410100 - Autorità di Audit	410201 - Controllo di II livello FESR	01 - Intero processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Ommissione di controlli. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Inglese o violente imputazione del	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - 12Pessoa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 20Pessoa generale: valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione generale sull'attività svolta dal 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 prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2021-2023. Misure generali attuazione art. 11 del Codice di comportamento - valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Emulazione in caso di IAG a personale che non effettua audit. Misure generali attuazione art. 11 Codice di comportamento - valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbalità di Controllo riportate all'eventuale implementazione del SOREP e alla verifica generale delle autorizzazioni sulla presenza in IAG e dato di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	% autorizzazione dipendente sottoposto a verifica a campione	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	410100 - Autorità di Audit	410201 - Controllo di II livello FESR	01 - Intero processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Ommissione di controlli. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Inglese o violente imputazione del	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - 12Pessoa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 20Pessoa generale: valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione generale sull'attività svolta dal 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 prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2021-2023. Misure generali attuazione art. 11 del Codice di comportamento - valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Emulazione in caso di IAG a personale che non effettua audit. Misure generali attuazione art. 11 Codice di comportamento - valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbalità di Controllo riportate all'eventuale implementazione del SOREP e alla verifica generale delle autorizzazioni sulla presenza in IAG e dato di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	% relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	410100 - Autorità di Audit	410201 - Controllo di II livello FESR	01 - Intero processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Ommissione di controlli. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Inglese o violente imputazione del	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - 12Pessoa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 20Pessoa generale: valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione generale sull'attività svolta dal 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 prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2021-2023. Misure generali attuazione art. 11 del Codice di comportamento - valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce.	Controllo	La misura è attuata attraverso la predeterminazione dei verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale nel quale si riportano i punti di controllo che si occupano dei fondi SE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di visto col amministratore e l'elenco e Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	% Verbalità di controllo documentari, periodici e verificati	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	410100 - Autorità di Audit	410202 - Controllo di II livello FSE	06 - Intero processo	Abbandono dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abbidente - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	S - Rispetto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale e del CC, espressione tempestiva del piano ferie e di applicazione del Codice di comportamento in particolare 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 prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2021-2023. Misure generali attuazione art. 11 del Codice di comportamento - valutazione generale sull'attività svolta dal dipendente. 30Pessoa generale: valutazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Intero processo	Aggiornamento e archivio dei piani delle ferie del personale. Inglese o violente imputazione del come giustificati di assenza. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'Ufficio. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 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. Ommissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di	Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Sistema di rilevazione delle presenze informatizzato e a controllo del personale Codice di comportamento, in particolare attuazione art. 13	Basso - La struttura ha poco personale e la attività possono essere controllate non solo verbalmente ma anche cronologicamente	Basso								

FE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Compensazione e reddito attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Interno processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Osservazione di cartelli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Indagata giustificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Ingresso e uscita impropria del ruolo giustificato di assenza.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Sì - applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2023, art. 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla sezione "risorse già esistenti" vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la misura concordata può avvenire, laddove si riscontrano una divergenza nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi contrastanti non sfidati.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predispone di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di casi sospetti si verifica il codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
FE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50023 - Energia efficientamento e sviluppo energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Interno processo	Ingresso e uscita impropria del ruolo giustificato di assenza., Aggiornamento e archivio del permesso dalla ferie del personale., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Eccessiva formalizzazione della regolamentazione., Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Indagata giustificazione della ferie e disponibilità 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., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Indagata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2023, art. 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla sezione "risorse già esistenti" vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la misura concordata può avvenire, laddove si riscontrano una divergenza nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi contrastanti non sfidati.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predispone di note periodiche e critiche aventi ad oggetto il codice di comportamento e promosse da ufficio.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno effettuate le discussioni tenute trattate dal codice di comportamento.	Entro l'11/10 di ogni semestre note promosse dal Dirigente per sempre nelle al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UO 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
FE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adeguamenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50024 - Programmazione regionale. Sviluppo di reti distretti e filare di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza europei	01 - Interno processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio del permesso dalla ferie del personale., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Eccessiva formalizzazione della regolamentazione., Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Indagata giustificazione della ferie e disponibilità 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., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Sì - Applicazione della normativa prevista dal CCNL. Enti locali del 21 maggio 2023, art. 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832										

PE - PERSONALE	2023PE14- Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50480- DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50404- Assistenza specialistica	01- Interno processo	Inglezione o viziata imputazione del carico giustificato di lavoro, Aggravamento o attivato del permesso della ferie del personale, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Investigare pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interruzione richiesta a ferie da parte del dipendente, Disponibilità di trattamento nel riproposizione del piano delle ferie e dei permessi, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,		Fattivo abilitante - Indisuguale o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei controlli, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colossali	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14- Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50480- DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405- Accreditamento istituzione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01- Interno processo	Ommissione di controlli, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Investigare pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interruzione richiesta a ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Disponibilità di trattamento nel riproposizione del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Inglezione o viziata imputazione del		Fattivo abilitante - Indisuguale o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - la materia è regolamentata dal contratto Funzion Locali e dalle disposizioni e circolari emanate dalla DG Risorse umane della Regione Campania. Acquisizione e aggiornamento dei controlli, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colossali	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14- Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50480- DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50406- Polizia del farmaco e dispositivi	01- Interno processo	Ommissione di controlli, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Investigare pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interruzione richiesta a ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Disponibilità di trattamento nel riproposizione del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Inglezione o viziata imputazione del		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Acquisizione e aggiornamento dei controlli, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colossali	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	verifiche periodiche sul carico di lavoro assegnato ai personale	2011	dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE14- Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50480- DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50407- Monitoraggio e regolamentazione del i.e. - - asseppimento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01- Interno processo	Ommissione di controlli, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Disponibilità di trattamento nel riproposizione del piano delle ferie e dei permessi, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Investigare pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interruzione richiesta a ferie da parte del dipendente, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Mancato controllo del foglio presenza mensile,		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Acquisizione e aggiornamento dei controlli, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colossali	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	entro il 30.11.2025	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE14- Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50480- DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50408- Organismo Tecnico Interdisciplinare	01- Interno processo	Aggravamento o attivato del permesso della ferie del personale, Inglezione o viziata imputazione del carico giustificato di lavoro, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Investigare pianificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interruzione richiesta a ferie da parte del dipendente, Disponibilità di trattamento nel riproposizione del piano delle ferie e dei permessi, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi		Fattivo abilitante - Indisuguale o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento dei controlli, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure colossali	Basso	(Riduzione) - Favorire la trasparenza "interni" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro coordinate)	Riduzione	Alimentazione della cartella condotta in cui sono inseriti carichi di lavoro, ferie e permessi.	Entro il 30.11	il dirigente UOD	Alimentazione della cartella condotta in cui sono inseriti carichi di lavoro, ferie e permessi.	SN	5

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interni processo	Aggiornamento e archiviazione del personale delle ferie per personale, Inglezione e visita epidemiologica del codice giustificativo di assenza, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Dispendio di trattamento nel superamento del piano delle ferie e dei permessi, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Divisione di compiti, Conferimento finalizzato a favorire l'autoaggiornamento, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Assegnazione di attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento del personale. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativi definizioni dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi e misurati attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure corroborate	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	SN	0
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50503 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni Auslio - Accordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettorico sanitario e socio-sanitario	01 - Interni processo	Divisione di compiti, Applicazione di criteri non equi nel assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favorire l'autoaggiornamento, Assegnazione di attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Dispendio di trattamento nel superamento del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Inglezione e visita epidemiologica del	Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Acquisizione e aggiornamento del personale. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativi definizioni dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi e misurati attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già previsto da misure corroborate	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	SN	0
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Interni processo	Assegnazione di attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Intemperanza regolamentazione del personale personale.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SPL	richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale/ richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50501 - Tesoriere, Ufficio Regionale Ruffini e Servizio Civile	01 - Interni processo	Intemperanza regolamentazione del personale personale, Assegnazione di attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale/ richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi edili nelle micro-enti. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria a nucleo infantile	01 - Interni processo	Assegnazione di attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Intemperanza regolamentazione del personale personale.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	Numero richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale/ numero di richieste di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50503 - Sport	01 - Interni processo	Intemperanza regolamentazione del personale personale, Assegnazione di attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	Numero richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale/ numero di richieste di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interni processo	Assegnazione di attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Intemperanza regolamentazione del personale personale.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale/ richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interni processo	Intemperanza regolamentazione del personale personale, Assegnazione di attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattivo abbidente - Assenza di controlli di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all' allegato A.	Basso	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Controllo	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	il Dirigente SSL	richiesta di permesso, ferie, etc. contestuale/ richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Perc.	100.00

PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Interno processo	Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporale; Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro; Ommissione di controlli; Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico; Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.		Fattivo abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDC; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDC; Inoltre è evidente che l'elabora discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso							
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Cultura del Valore in Agricoltura e Trasformazione nella Area Paesaggistica	01 - Interno processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi; 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; Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporale.		Fattivo abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDC; Approvazione tempestiva dei piani ferie natalizi al periodo estivo e al periodo natalizio; Ulteriori del 500700 e, in sostituzione del 1 ottobre 2024 del sistema SAP Time Management per la rilevazione delle presenze e la gestione del personale.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDC; Inoltre è evidente che l'elabora discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso							
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporale; Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro; Ommissione di controlli; Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico; Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.		Fattivo abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S - Misure attuate: - rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDC; - approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDC; Inoltre è evidente che l'elabora discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso							
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Interno processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e 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.		Fattivo abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S - Rispetto delle disposizioni del CCNL 2009/2022 e del CCDC 2022 - nel corso del 2023 la Direzione Generale con la collaborazione del BRT che fornisce servizi di assistenza tecnica, nell'ambito del progetto di change management e in corso, ha realizzato una ricognizione sui carichi di lavoro di tutti dipendenti incaricati nella UO/Staff della DG 5007 e ha implementato una discussione della complessione, tra base e vertice, degli stessi. Le attività hanno consentito di far emergere il patrimonio di competenze dell'area (diversi uffici, i risultati prodotti possono essere utilizzati per una migliore allocazione delle risorse e dei ripetitivi carichi di lavoro in occasione della prossima organizzazione degli uffici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDC; L'elenco discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso							
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure - Rafforzare rapporti con l'Oggettivo Pagine	01 - Interno processo	Ommissione di controlli; Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico; Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro; Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi; Mancata predisposizione di un piano ferie ferie temporale.		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDC; Impatto (performance, migliori compiti a regime) (controlli) (qualità) Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio; - Ricognizione dei carichi di lavoro e discussione della complessione professionali al fine di far emergere il patrimonio di competenze dell'area (diversi uffici e suoi bisogni. Prodotto di tale attività è una migliore allocazione delle risorse	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDC; Inoltre è evidente che l'elabora discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso							
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	01 - Interno processo	Disparità di trattamento nell'assegnazione 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; Ommissione di controlli; Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattivo abbidente - Esercizio prelievo e/o esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'uso del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente automatizzata e non genera significativi interessi esteri. Inoltre sono previste misure di prevenzione altrettanto previste dal regolamento PTCT su attuato dall'Ufficio	Medio							
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	500801 - Attività a interventi comuni alla mobilità ferroviaria	01 - Interno processo	Impiegare a svante imputazione del codice giustificativo di assenza; Aggiornamento a archivio dei permessi delle ferie del personale; Inadeguate giustificazioni delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interpretazione richiesta di ferie da parte dei dipendenti; Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi; Mancato controllo del foglio presenze mensile; Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio; Eccessiva formalizzazione della regolamentazione; Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato; Ommissione di controlli; Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro; Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattivo abbidente - Esercizio prelievo e/o esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'uso del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento avviene all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandando all'etica dei singoli.	Medio							

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	00100 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	001002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Interno processo	Inglezione o smentita imputazione del carico giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Osservazione di contesti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Indagata giustificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Disponibilità di trattamento nell'ipotesi di assenza del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S: Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	00100 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	001002 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Interno processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Disponibilità di trattamento nell'ipotesi di assenza del piano delle ferie e dei permessi. Indagata giustificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Osservazione di contesti. 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 del permesso della ferie del personale. Inglezione o smentita imputazione del	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S: Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	00100 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	001001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento	01 - Interno processo	Inglezione o smentita imputazione del carico giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale. Confrontamento 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. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservazione di contesti. Disponibilità di trattamento nell'ipotesi di assenza del piano delle ferie e dei permessi. Indagata giustificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S: Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	00100 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	001003 - STAFF - Ricerca, vigilanza e controllo degli atti di riferimento	01 - Interno processo	Indagata giustificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Disponibilità di trattamento nell'ipotesi di assenza del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Osservazione di contesti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S: Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso									
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	00100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	001000 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Interno processo	Assunzione dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Disomogeneità nell'assegnazione del sistema di valutazione. Indagata giustificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S: PPCT per 2.2 Sec. 01 - 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 firma	Controllo	verifica periodica a campione della presenza del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2025	il dirigente	l'aggiornamento della presenza a campione	Nun.	2,00	
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	00100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	001000 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Interno processo	Assunzione dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Disomogeneità nell'assegnazione del sistema di valutazione. Indagata giustificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S: PPCT per 2.2 Sec. 01 - 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	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	il dirigente	verbale attestante incontri periodici per diffondere Codice di comportamento	Nun.	1,00	
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	00100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	001001 - Istruzione	01 - Interno processo	Mancata predisposizione di un piano ferie ferie preannunciato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Indagata giustificazione della ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S: Organizzazione di riunioni su invito e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 10)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di riunioni periodiche in merito all'attuazione del codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione del personale della UO ai livelli di confronto	31.12.2025	Dirigente UO	Verbali di riunione	Nun.	2,00	

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - Politiche giovanili	01 - Interno processo	Indagata giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della temporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Mancata predisposizione di un piano ferie tempestivo.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Organizzazione runtime su analisi e valutazione del codice di comportamento (art. da 1 a 12)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di riunioni su analisi e valutazione del codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a livelli di confronto	30.11.2025	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	01 - Interno processo	Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Indagata giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della temporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica. Altro fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - PPTCT per 2.2 Std. (S - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13)	Medio - PPTCT per 2.2 Std. (S - Codice di comportamento G.R. art. 11 e 13) processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in certi periodi per la diffusione e l'operatività del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	verbali di incontri periodici per diffusione del codice di comportamento	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Anzio	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Osservazione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme controllo gestionale della presenza attraverso sistemi di monitoraggio di connessione e disconnessione a disposizione del dirigente e dell'ufficio del personale. Sistemi e piattaforme per monitorare la attività svolta in smart working.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controllo	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alla postazione di riferimento - controlli a vista	periodicamente	Dirigente	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Peric.	100,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Anzio	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Osservazione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme controllo gestionale della presenza attraverso sistemi di monitoraggio di connessione e disconnessione a disposizione del dirigente e dell'ufficio del personale. Sistemi e piattaforme per monitorare la attività svolta in smart working.	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 conferma successiva alla timbratura	periodicamente	Fugato Perno	raccolta fogli firme	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Interno processo	Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Indagata giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della temporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - PPTCT per 2.2 Std. (S - 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	30.11.2025	il dirigente	fogli firme per la rilevazione a campione della presenza	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Interno processo	Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Indagata giustificazione della ferie e dispendio di trattamento a fronte della temporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme controllo gestionale della presenza attraverso sistemi di monitoraggio di connessione e disconnessione a disposizione del dirigente e dell'ufficio del personale. Sistemi e piattaforme per monitorare la attività svolta in smart working.	Basso - il processo è parzialmente discrezionale	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in certi periodi per la diffusione del codice di comportamento	30.11.2025	il dirigente	verbali di riunioni periodiche per la diffusione del codice di comportamento	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Interno processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservazione di controlli.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme controllo gestionale della presenza attraverso sistemi di monitoraggio di connessione e disconnessione a disposizione del dirigente e dell'ufficio del personale. Sistemi e piattaforme per monitorare la attività svolta in smart working.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controllo	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alla postazione di riferimento - controlli a vista	periodicamente	il dirigente	verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Peric.	100,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Interno processo	Omissione dei controlli volti al controllo di fase attuazione di presenza e servizio. Verifica della timbratura e controllo delle ancorelle emissione interconale per mutua presenza del periodo controllo. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'area della salute fisica.	Fattivo abilitante - Indagata omissione della cultura della legalità. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Emissione di fogli firme 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 monitoraggio dei benefici della L. 104/02. Predisposizione periodica di circolari inerenti la corretta gestione degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro e agli istituti contrattuali.	Medio - Il processo ha una portata discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firme per la rilevazione della presenza	Entro il 30/12/2025	il dirigente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firme per la rilevazione della presenza	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Interno processo	Omissione dei controlli volti al controllo di fase attuazione di presenza e servizio. Verifica della timbratura e controllo delle ancorelle emissione interconale per mutua presenza del periodo controllo. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'area della salute fisica.	Fattivo abilitante - Indagata omissione della cultura della legalità. Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Emissione di fogli firme 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 monitoraggio dei benefici della L. 104/02. Predisposizione periodica di circolari inerenti la corretta gestione degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro e agli istituti contrattuali.	Medio - il processo ha una portata discrezionale	Medio	(Regimentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disposizioni su regolamento	Regimentazione	Redazione di almeno 2 circolari dettagliate sugli obblighi contrattuali dei dipendenti della CRC in ottemperanza alla normativa in materia.	Entro il 30/12/2025	il dirigente	Redazione di almeno 2 circolari	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Interno processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale del ruolo in oggetto. Sovraccaricamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovute al pensionamento.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di quel processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Codice di comportamento art. 11 "Comportamento in servizio"	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non si conoscono eventi controllati avvenuti in passato presso la UOD, ma che possono porre ostacoli di discrezionalità e inaccettabili.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Partecipazione del personale della UOD riunioni periodiche informali	30/11/2025	Dirigente	Verbalizzati riassunti della riunioni periodiche informali	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Osservazione di controlli. Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme controllo gestionale della presenza attraverso sistemi di monitoraggio di connessione e disconnessione a disposizione del dirigente e dell'ufficio del personale. Sistemi e piattaforme per monitorare la attività svolta in smart working.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata 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	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501131 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interno processo	Assegnazione di obiettivi onirici non attuati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di quel processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Ati a doppia firma	Basso - Gli istituti cui si riferisce il processo sono privi di discrezionalità essendo interamente disciplinati dal criterio di utilizzazione alla costituzione di un'azienda che integra la discrezionalità. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	50102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Assorbendo dei tempi di lavoro senza autorizzarsi a trasferire le responsabilità. Discrezionalità nell'applicazione del sistema di valutazione. Indagata pianificazione delle ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. Altro fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è presidiato da P.I.A.O. 2024-2025 - Codice di comportamento (D.R. art. 11, L. 13	Medio - Il processo ha una portata elevatissima	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - attività di formazione e/o informazione sulla disposizione contenuta nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incanti periodo per la diffusione del Codice di comportamento webatizzato	30.11.2025	1 dirigente	verbalizzati negli incanti periodo di diffusione del Codice di comportamento	Nuovi.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	50102 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Interno processo	Indagata pianificazione delle ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Codice di comportamento art. 11.	Basso - Processo a rilevanza elevatissima. Minore di cui non si conosceva l'esito, compiti passati nella struttura, una presenza periodica gradi di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - attività di formazione e/o informazione sulla disposizione contenuta 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	recostruiti riassunti delle riunioni periodiche informali	Nuovi.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Interno processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Indagata pianificazione delle ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispendio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Inglese e sistema imputazione del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Osservazione di contenzioso. 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.	Fattivo abilitante - Esercizio prototipo nel controllo esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - REGOLAMENTAZIONE - Nuova generale in art. 12 del Codice di comportamento vigente - Disposizioni partecipative per i dirigenti. TRASPARRENZA - Nuova prevista dal P.I.A.O. 2023-2025. Montaggio adeguamenti richiesti dalla misura di cui al paragrafo 2.3.7 - Sezione II - Codice di Comportamento Giunta Regionale Campania - Risoluzione. FORMAZIONE - Anno 2023 - Attività di formazione. "La disciplina del whistleblowing, le novità del decreto n.34/2023, aspetti organizzativi e applicativi", attività utile per incrementare i dipendenti alla segnalazione di eventuali violazioni delle procedure	Basso - Le attività sono assegnate sulla base via delle attribuzioni di specifiche responsabilità, a posizioni organizzative e con costituzione di gruppi di lavoro. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle procedure rilevanti da piattaforma signor con la presenza in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, la verifica a campione sulla presenza sono una eventuale opzione tenuta conto dell'attuale grado di collaborazione previsto dai dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'attribuzione del piano ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	50100 - Promozione e valorizzazione delle attività bibliotecarie	01 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Osservazione di contenzioso. Indagata pianificazione delle ferie e dispendio 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. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispendio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Inglese e sistema imputazione del codice giustificativo di assenza.	Fattivo abilitante - Esercizio prototipo nel controllo esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - REGOLAMENTAZIONE - Nuova generale in art. 12 del Codice di comportamento vigente - Disposizioni partecipative per i dirigenti. TRASPARRENZA - Nuova prevista dal P.I.A.O. 2024-2025. Montaggio adeguamenti richiesti dalla misura di cui al paragrafo 2.3.7 - Sezione II - Codice di Comportamento Giunta Regionale Campania - Risoluzione. FORMAZIONE - Anno 2023 - Attività di formazione. "La disciplina del whistleblowing, le novità del decreto n.34/2023, aspetti organizzativi e applicativi", attività utile per incrementare i dipendenti alla segnalazione di eventuali violazioni delle procedure.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle procedure rilevanti da piattaforma SAP Time Management con la presenza in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, la verifica a campione sulla presenza sono una eventuale opzione tenuta conto dell'attuale grado di collaborazione previsto dai dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'attribuzione del piano ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio, consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Il processo risulta adeguatamente regolamentato, in particolare dalla previsione del Codice di comportamento e delle relative circolari attuative.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	50102 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Interno processo	Inglese e sistema imputazione del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Indagata pianificazione delle ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispendio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Osservazione di contenzioso. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Esercizio prototipo nel controllo esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - REGOLAMENTAZIONE - Nuova generale in art. 12 del Codice di comportamento vigente - Disposizioni partecipative per i dirigenti. TRASPARRENZA - Nuova prevista dal P.I.A.O. 2023-2025. Montaggio adeguamenti richiesti dalla misura di cui al paragrafo 2.3.7 - Sezione II - Codice di Comportamento Giunta Regionale Campania - Risoluzione. FORMAZIONE - Anno 2023 - Attività di formazione. "La disciplina del whistleblowing, le novità del decreto n.34/2023, aspetti organizzativi e applicativi", attività utile per incrementare i dipendenti alla segnalazione di eventuali violazioni delle procedure. Sembratizzazione. Anno 2024 Sembratizzazione negli uffici del CAC mediante attuazione le seminatizzazione di nuove idee. PG 430022 del 16/05/2024	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle procedure rilevanti da piattaforma signor con la presenza in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, la verifica a campione sulla presenza sono una eventuale opzione tenuta conto dell'attuale grado di collaborazione previsto dai dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'attribuzione del piano ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	50102 - Persone giuridiche private	01 - Interno processo	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. Osservazione di contenzioso. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Indagata pianificazione delle ferie e dispendio di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispendio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Inglese e sistema imputazione del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.	Fattivo abilitante - Esercizio prototipo nel controllo esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - REGOLAMENTAZIONE - Nuova generale in art. 12 del Codice di comportamento vigente - Disposizioni partecipative per i dirigenti. TRASPARRENZA - Nuova prevista dal P.I.A.O. 2023-2025. Montaggio adeguamenti richiesti dalla misura di cui al paragrafo 2.3.7 - Sezione II - Codice di Comportamento Giunta Regionale Campania - Risoluzione. FORMAZIONE - Anno 2023 - Attività di formazione. "La disciplina del whistleblowing, le novità del decreto n.34/2023, aspetti organizzativi e applicativi", attività utile per incrementare i dipendenti alla segnalazione di eventuali violazioni delle procedure. Anno 2024 Formazione Attività di sensibilizzazione ai dipendenti (nota per PG2024/00222 del 16/05/2024) mediante lettura di una serie di slide prodotte dalla DG 12 concernenti la presenza del Codice di Comportamento e la normativa a supporto dell'attuazione delle disposizioni, nella specifica attività	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle procedure rilevanti da piattaforma signor con la presenza in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, la verifica a campione sulla presenza sono una eventuale opzione tenuta conto dell'attuale grado di collaborazione previsto dai dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'attribuzione del piano ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione della due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								

	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Interno processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispositi di trattamento nell'esposizione del piano delle ferie e dei permessi. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - L'assegnazione dei compiti da svolgere viene fatta in base alle competenze del funzionario dipendente e in base al carico di lavoro già maturato. Inoltre, è colui che il dirigente permettono di gestire in maniera trasparente ed adeguata la definizione e l'attribuzione delle attività da portare avanti la definizione di periodi di ferie/permessi ecc. richiesti dai funzionari	Basso - used con pochi dipendenti, solo il processo è gestito in modo trasparente	Basso	Inconferimento tra dirigente e personale della UOQ nell'atto decisionale dello stato dell'ente delle attività di lavoro assegnate e alla programmazione di eventuali periodi di congedo	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri informali tra funzionari e dirigente della UOQ per la verifica delle attività di lavoro assegnate e la pianificazione di eventuali periodi di congedo	31/12/2024	dirigente della UOQ	Incontri tra funzionari e dirigente	SN	0
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Interno processo	Impiegare a svante impiego del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispositi di trattamento nell'esposizione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Omissione di controlli. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Video conferenza a incontri periodici finalizzati e di confronto con il personale della UOQ sul codice di comportamento e su eventuali osservazioni da parte dei singoli dipendenti rispetto alla gestione di permessi, congedi e carichi di lavoro. Riduzione degli incarichi e distribuzione equa dei carichi di lavoro anche con cedati e congedi con tutto il personale in sede di riunione o teleconferenza. Piani ferie concordati tra il dirigente ed il personale tutti da analizzare la centralità dello assegnamento delle attività lavorative ed un'equa ed imparziale approvazione delle richieste di permessi e ferie, dispoichi viene effettuata la richiesta formale al dirigente della UOQ con nota transmissa tramite e-mail da ciascun dipendente. Disegno controllo dei codici giustificativi di assenza dichiarati dal	Basso - used con pochi dipendenti, il processo è gestito in modo trasparente	Basso	(Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio ferie	Controllo	Rilevazione presenza con foglio ferie	dal 01.01.2025 al 30.06.2025, dal 01.07.2025 al 30.11.2025	Dirigente	Foglio ferie presente	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Interno processo	Impiegare a svante impiego del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispositi di trattamento nell'esposizione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Omissione di controlli. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Video conferenza a incontri periodici finalizzati e di confronto con il personale della UOQ sul codice di comportamento e su eventuali osservazioni da parte dei singoli dipendenti rispetto alla gestione di permessi, congedi e carichi di lavoro. Riduzione degli incarichi e distribuzione equa dei carichi di lavoro anche con cedati e congedi con tutto il personale in sede di riunione o teleconferenza. Piani ferie concordati tra il dirigente ed il personale tutti da analizzare la centralità dello assegnamento delle attività lavorative ed un'equa ed imparziale approvazione delle richieste di permessi e ferie, dispoichi viene effettuata la richiesta formale al dirigente della UOQ con nota transmissa tramite e-mail da ciascun dipendente. Disegno controllo dei codici giustificativi di assenza dichiarati dal	Basso - used con pochi dipendenti, il processo è gestito in modo trasparente	Basso	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi ferie	Controllo	Verifica effettuata tramite il SAP Time Management	30.06.2025, 30.11.2025	Dirigente	Verifica semestrale	Nun.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario al sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Interno processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Assegnazione 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. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico. Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Dispositi di trattamento nell'esposizione del piano delle ferie e dei permessi. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Piano ferie concordato con i dipendenti al fine di avere incassi, per quanto possibile, che evitano il ricorso. Controllo periodico sulla presenza. Archiviazione dei documenti relativi a permessi, ferie ed uscite di servizio.	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevante verso l'utente ed è un servizio personalizzato attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	raport di controllo sul carico di lavoro di ciascun dipendente	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	raport	Nun.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Analisti	01 - Interno processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Impiegare a svante impiego del codice giustificativo di assenza. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Indagata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispositi di trattamento nell'esposizione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Conferimento finalizzato a favore 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.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Incassi finalizzati informativi col personale sul Codice di Comportamento Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto gli ingressi e le uscite giornaliere sono trascritti da sistemi informatizzati. Le uscite dalle sedi lavorative (ad esempio i servizi esterni) sono sempre registrate e giustificative acquisite agli atti	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Codici con il personale in servizio presso la Staff 501702.	Sensibilizzazione e partecipazione	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attesi in rapporto della norme ed della procedure sulle prevenzione e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	30/11/2023	Dirigente	numero delle riunioni, verbale di riunione	Nun.	4,00	

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60000 - GRANDI OPERE	01 - Interno processo	Inglezione o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza, Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Osservazione 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, 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, Inadeguata giustificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interperchiusa richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Eccessiva strumentazione della regolamentazione,	Fattivo altitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - 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 in quanto basata sul l'autorizzazione da parte dei Dirigenti di UOD, protocollata ed archiviata.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Risorse periodiche con i Dirigenti di Staff	entro 30.11.2025	Dirigente SP	Risorse annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali, Autorità equipartita	01 - Interno processo	Inglezione o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza, Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Inadeguata giustificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interperchiusa richiesta di ferie da parte del dipendente, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Disponibilità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Osservazione di controlli, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,	Fattivo altitante - Segnalati o mancanza di misure del trattamento del rischio	S - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività basata sull'autorità parziale della esigenze d'ufficio e, pertanto, a discrezionalità limitata.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Conferiti periodici con i Dirigenti di Staff	entro 30.11.2025	Dirigente SSL	Risorse annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PMSE	01 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Osservazione di controlli, Disponibilità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Inadeguata giustificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interperchiusa richiesta di ferie da parte del dipendente,	Fattivo altitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S - 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 in quanto basata sul l'autorizzazione da parte dei Dirigenti di UOD, protocollata ed archiviata.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Conferiti periodici con i Dirigenti di Staff	30/11/2025	Dirigente UOD	Risorse annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassumato ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Interno processo	Inglezione o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza, Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale, Inadeguata giustificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interperchiusa richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Disponibilità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Osservazione di controlli, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,	Fattivo altitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - 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	Conferiti periodici con i Dirigenti di Staff	entro 30.11.2025	Dirigente UOD	Risorse annuali	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60009 - Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'Invaso di Campitruolo (BN)	01 - Interno processo	Osservazione di controlli,	Fattivo altitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - 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 prodotto (risultati riuniti) per periodiche fra Dirigenti e Direttore per calibrare adeguatamente i carichi di lavoro dei dipendenti.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Risorse periodiche con i dipendenti	30/11/2025	Dirigente	N. risorse periodiche	Num.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60002 - SFAR - Funzioni di supporto tecnico-operative	01 - Interno processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Osservazione di controlli, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Eccessiva strumentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Disponibilità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata giustificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interperchiusa richiesta di ferie da parte del dipendente, Aggiornamento e archivio dei	Fattivo altitante - Segnalati o mancanza di misure del trattamento del rischio	S - 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	Risorse periodiche con i Dirigenti di UOD e Staff	entro 30.11.2025	Dirigente SSL	Risorse annuali	Num.	2,00

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Carte Procedure di Appalto (PUBB)	01 - Interno processo	Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	No	Basso - L'attività è regolata da procedure tecniche previste al CCNL e il dirigente si attiene ad esse oltre che alle circolari della D.G. Risorse Umane.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Report annuale riportato il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	entro il 30/11/2025	1 dirigente	Report annuale	Perf.	10,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Servizio Centrali Regionale per il PNRB	01 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto mancano misure già attuate, poiché lo Staff è di nuova formazione.	Medio	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Risultati periodiche con il Dirigente di Staff	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Risultati annuali	Nuov.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Allocations Interventi PNRB e Ufficio Osservanza	01 - Interno processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la tipologia del personale assegnato.	Fattivo abilitante - Engagli e mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Basso - Attività a discrezionalità del personale.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Contriforti periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Risultati annuali	Nuov.	2,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Interno processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Inadeguata pianificazione delle ferie e disposti di trattamento a fronte della tempestività richiesta di ferie da parte dei dipendenti. Mancato controllo del rigo presenza mensile. Dispositi di trattamento nell'opposizione del piano delle ferie e dei permessi. Aggiornamento e archivio del permesso della ferie del personale. Inadeguate e manche regolazione del codice giustificativo di assenza. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la tipologia del personale assegnato. Conferimento finalizzato a favorire l'auto-regolati. Divisione di compiti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Codici di Comportamento: art. 11 (comportamento in servizio), art. 13 (adempimenti particolari per i dirigenti) Autonomia in caso di conflitto di interessi	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è rigidamente disciplinata (disposizioni CCNL - CCDO) ed il rispetto delle disposizioni è adeguatamente presidiato dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60001 - Rapporti con Enti locali	14 - Interno processo	Assegnazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamenti. Dispositi di trattamento nell'opposizione dei dipendenti a cui vengono "attività formative". Allungamento dei tempi di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - 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 normata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60004 - Politiche di Sviluppo delle Area Interne Allocations delle istanze amministrative e Promozione della politiche di sviluppo territoriale	12 - Interno processo	Assorbimento dei tempi di lavoro senza autorizzazione. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamenti. Dispositi di trattamento nell'opposizione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Monitoraggio periodico sulle attività svolte dal personale, anche alla luce di eventuali nuove competenze in funzione. Verifica costante della fruizione delle ferie da parte del personale garantendo, nel contempo la piena funzionalità dell'ufficio.	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - Scuola Regionale di Polizia Locale	18 - Interno processo	Dispositi di trattamento nell'opposizione del piano delle ferie e dei permessi. Assorbimento dei tempi di lavoro senza autorizzazione. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamenti.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Monitoraggio periodico sulle attività svolte dal personale, anche alla luce di eventuali nuove competenze in funzione. Verifica costante della fruizione delle ferie da parte del personale garantendo, nel contempo la piena funzionalità dell'ufficio.	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - Legalità e Sicurezza	14 - Interno processo	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamenti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Dispositi di trattamento nell'opposizione del piano delle ferie e dei permessi. Assorbimento dei tempi di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Monitoraggio periodico sulle attività svolte dal personale, anche alla luce di eventuali nuove competenze in funzione. Verifica costante della fruizione delle ferie da parte del personale garantendo, nel contempo la piena funzionalità dell'ufficio.	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di emergenza	12 - Interno processo	Assorbimento dei tempi di lavoro senza autorizzazione. Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamenti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Dispositi di trattamento nell'opposizione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Monitoraggio periodico sulle attività svolte dal personale, anche alla luce di eventuali nuove competenze in funzione. Verifica costante della fruizione delle ferie da parte del personale garantendo, nel contempo la piena funzionalità dell'ufficio.	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	19 - Interno processo	Dispositi di trattamento nell'opposizione del piano delle ferie e dei permessi. Assorbimento dei tempi di lavoro senza autorizzazione. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamenti.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Monitoraggio periodico sulle attività svolte dal personale, anche alla luce di eventuali nuove competenze in funzione. Verifica costante della fruizione delle ferie da parte del personale garantendo, nel contempo la piena funzionalità dell'ufficio.	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo	18 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamenti. Dispositi di trattamento nell'opposizione del piano delle ferie e dei permessi. Assorbimento dei tempi di lavoro senza autorizzazione.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Monitoraggio periodico sulle attività svolte dal personale, anche alla luce di eventuali nuove competenze in funzione. Verifica costante della fruizione delle ferie da parte del personale garantendo, nel contempo la piena funzionalità dell'ufficio.	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso								

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601090 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIOLANDA E CONTROLLO	601090 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIOLANDA E CONTROLLO	02 - Interno processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Osservazione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Alibuzione del CCNL, del CCDA e dell'art. 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informatici per l'assegnazione delle pratiche.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della trasparenza del processo e della definizione delle rispettive previsioni a livello di contestazione collettiva.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601090 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIOLANDA E CONTROLLO	601091 - Vigilanza e controllo analogo sulle società negli enti e organismi diversi dalle società partecipate o controllati	04 - Interno processo	Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Osservazione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Alibuzione del CCNL, del CCDA e dell'art. 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informatici per l'assegnazione delle pratiche.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della trasparenza del processo e della definizione delle rispettive previsioni a livello di contestazione collettiva.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601090 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIOLANDA E CONTROLLO	601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo	05 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Osservazione di controlli., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Alibuzione del CCNL, del CCDA e dell'art. 13 del Codice di comportamento. Utilizzo di sistemi informatici per l'assegnazione delle pratiche.	Basso - Valutazione di rischio bassa in ragione della trasparenza del processo e della definizione delle rispettive previsioni a livello di contestazione collettiva.	Basso								
PE - PERSONALI	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Interno processo	Mancato controllo del foglio presenza mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Osservazione di controlli., Aggiornamento a archivio del permesso della ferie del personale., Inadeguata pianificazione del codice giustificativo di assenza., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Notifica del codice di comportamento a 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 (c. n. 494645 del 06.10.2021, n. 105084 del 13.10.2021 e n. 105088 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 circolari interne	Entro il 30 novembre	Diligente	Adozione circolare interna	SN	5
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Interno processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Osservazione 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., Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento a archivio del permesso della ferie del personale., Inadeguata pianificazione del codice giustificativo di assenza., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - negatività del ricorrente e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne	Entro il 30 novembre	Diligente	Adozione circolare interna	SN	5
PE - PERSONALI	2023PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed assistenza digitali	01 - Interno processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento a archivio del permesso della ferie del personale., Inadeguata pianificazione 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., Osservazione di controlli., Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - negatività del ricorrente e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne	Entro il 30 novembre	Diligente	Adozione circolare interna	SN	5

PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti elettronici	01 - Interno processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Ommissione di controlli, Impiegare a svista imputazione del codice giustificativo di assenza, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Eccessiva formalizzazione della regolamentazione, Investigare giustificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interveniva richiesta a ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'ufficio, Disponibilità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie		Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalla disposizioni attuative regolari	Basso - negatività del ricorrere a necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione] Demobilizzazione del personale sulle tematiche sotto monitor.	Demobilizzazione e partecipazione	Demobilizzazione del personale sulle tematiche sotto monitor mediante adozione di circolare interna	Entro il 20 novembre	Il dirigente	Adozione circolare interna	Per.	1,00
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - STAT - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Interno processo	Mancato controllo del rigo presenza mensile, Disponibilità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Investigare giustificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interveniva richiesta a ferie da parte del dipendente, Eccessiva formalizzazione della regolamentazione, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Impiegare a svista 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 favore taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non		Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regolari	Basso - negatività del ricorrere a necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione] Demobilizzazione del personale sulle tematiche sotto monitor.	Demobilizzazione e partecipazione	Demobilizzazione del personale sulle tematiche sotto monitor mediante adozione di circolare interna	Entro il 20 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	ON	0
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE AMBIENTALE	601201 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE AMBIENTALE	06 - Interno processo	Disponibilità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Investigare giustificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della interveniva richiesta a ferie da parte del dipendente, Eccessiva formalizzazione della regolamentazione, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Impiegare a svista 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 favore taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non		Fattori abilitante - Eccessivo privilegio ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Assegnazione amministrativa e tecnica sotto sistema presente mediante l'utilizzo di un database condiviso, Pianificazione e fruizione dell'attività dei carichi (FIR) conformemente a quanto previsto dal CCNL 2019-2021, art. 36, Utilizzo dei permessi (PER, PERG, PPR) previa autorizzazione del Dirigente e nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL (Cape 19).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso del momento la attività ad esso riferita sono svolte nel rispetto delle disposizioni contrattuali (CCNL). Il processo in questione inoltre non rileva verso l'esterno.	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	23 - Interno processo	Ommissione di controlli.		Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - MEC Codice di comportamento art. 13 (disposizioni particolari per i dirigenti)	Basso - Circon dirigente di UOD si occupa della gestione del personale afferente alla propria UOD	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70001 - Affari generali - Supporto giuridico amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impianti di trattamento della Striscia, di competenza altre Divisioni Generali	01 - Interno processo	Ommissione di controlli.		Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - MEC Codice di comportamento Codice di comportamento Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Circon Dirigente delle UOCCOD di riferimento si occupa della gestione del personale afferente alla propria UOD	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70002 - Attività tecniche commissionate alla ricezione delle ex tubi e bonifici da siti ibridi	09 - Interno processo	Ommissione di controlli.		Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - S MEC Codice di Comportamento Art.13 disposizioni particolari per i dirigenti	Basso - Circon dirigente della UOCCOD di riferimento si occupa della gestione del personale afferente alla propria UOD	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70003 - Impianti di trattamento della fazione oligometta proveniente dalla raccolta differenziata	10 - Interno processo	Ommissione di controlli.		Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - S MG Codice di comportamento Art.13 Disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Circon Dirigente delle UOCCOD di riferimento si occupa della gestione del personale afferente alla propria UOD	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70004 - Attività relative alla disinfezione, ai fusti della F.U.T. e alla neutralizzazione degli imballaggi inquinanti a presso del Piano Strutturario	12 - Interno processo	Ommissione di controlli.		Fattori abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - MEC 2 codice di comportamento art. 13 disposizioni particolari per i dirigenti	Basso - Circon dirigente della propria unità di riferimento si occupa della gestione del personale	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Gestione dei rapporti con organismi sindacali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501003 - Rapporti con le OO.SS. INDIRIZZI: controllo adempimenti connessi	01 - attività struttura per l'adozione di proposte di CCO	Eccessiva formalizzazione regolamentazione.		Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Misure generali del rigetto FPCT 1. Codice di comportamento disposizione ex artt. 5-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2. adempimenti 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 la organizzazione sindacali, va precisato che l'attività si svolge a adempimenti di non segreteria come invi convocazioni, email ecc. e a cui non si può dare alcuna rilevanza in termini di fase, processo e procedimento. Quanto a cui va dato rilevanza è l'attività struttura per l'adozione di proposte di CCO regionali	Basso								
PE - PERSONALE	2023PE13 - Gestione dei rapporti con organismi sindacali	501001 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501001 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro	Rischio di interferenza della politica sindacale nella attività dell'Ufficio.		Fattori abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Circolare email 0024 del 10/06/2018: aggiornamento Codice Disciplinare; Circolare email del 27/07/2017: Aggiornamento codice di comportamento; Formazione partecipativa al webinar autonomo "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - L'ufficio del Datore di Lavoro/Organismo Sanitario ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominali del Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione della vera Organizzazione Sindacali. Esiste quindi il rischio che la attività dell'Ufficio venga distorta o influenzata per favorire le politiche sindacali	Medio								

PP - PROVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA GUIDRICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP09 - Tenua e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Aggiornamento	Omissione dei controlli e delle verifiche previsti, Inadempimento a verifiche previste, Inadempimento agli obbl di soggetti privi dei requisiti richiesti.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione via strumenti autorizzati a verifica	S - Misura generale: estensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento. Pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura, Misura specifica: Attribuzione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto ricorrendo all'osservanza della procedura e della regola stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso									
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA GUIDRICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP09 - Tenua e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500725 - Agricoltura Urbana e Contesa	01 - Aggiornamento	Inadempimento a verifiche previste, Inadempimento agli obbl di soggetti privi dei requisiti richiesti.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S - Misura generale: estensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento. Pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura, Misura specifica: Attribuzione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto ricorrendo all'osservanza della procedura e della regola stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso									
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA GUIDRICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP09 - Tenua e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500726 - Cultura del Vitigno in Agricoltura e Trasformazioni nella Area Pannegiaro	01 - Aggiornamento	Omissione dei controlli e delle verifiche previsti, Inadempimento agli obbl di soggetti privi dei requisiti richiesti.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S - Adempimento in caso di conflitto di interessi come previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dall'art. 5 del DL 229/2000 e s.m.i. e pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura, attribuzione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto ricorrendo all'osservanza della procedura e della regola stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso									
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA GUIDRICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP10 - Autorizzazione per la attuazione di attività di controllo per amministrazioni e trasmissioni in acque ricche, acque minerali e termali.	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Intervento processo	Un dipendente tecnico (accertamenti individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato) al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio, Concessione a soggetti non legittimati, Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggio economico) ai artt. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti ai fini della presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, art. 6 (discriminazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (scientifiche, ispettive, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la documentazione è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indicativo delle autorizzazioni rilasciate.	Medio	(Definizione) - Istituzione di una commissione di valutazione della idoneità presentando i dati con decreto deliberato della SPN.	Definizione	emissione di una commissione di valutazione della idoneità con i rapporti interni e/o esterni alla Direzione e agli uffici della emanazione della specifica banda	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO	Intestazione di N. 1. Commissione a seguito dell'emanazione di una specifica banda	SA	5	
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA GUIDRICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP11 - Concessione acque minerali e termali per uso idrotermale, acque di sorgente	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Restanti attività	Un dipendente tecnico (accertamenti individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato) al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio, Concessione a soggetti non legittimati, Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggio economico) ai artt. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti ai fini della presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, art. 6 (discriminazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (scientifiche, ispettive, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la documentazione è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indicativo delle autorizzazioni rilasciate.	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Promulgazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di avvenimenti rilevanti o in occasione di avvenimenti specifici si rende il codice di comportamento strumento produttivo affinché opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00	
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA GUIDRICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP11 - Concessione acque minerali e termali per uso idrotermale, acque di sorgente	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Studi e ricerche di settore	Subordinazione relazioni, report, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti, Ricezione istanze senza risultato e incompleta, Relazione di istanze, report, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione via strumenti autorizzati a verifica Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Codice di comportamento: disposizione in caso di conflitto d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Promozione di comportamento e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 12), Rapporti con il pubblico (art. 13) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo (impiegati, tirocinanti, borse e servizi) e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2).	Basso - Trattato di attività di analisi e raccolta di dati prima di discordanza e che presenta un interesse esterno basso.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Promulgazione di note periodiche e creazione eventi nei riguardi il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi inerenti al codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note periodiche del Dirigente p.i. in sede di personale interno ed esterno che assista i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00	
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA GUIDRICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP12 - Permesso di ricerca per acque minerali e termali	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Restanti attività	Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente tecnico (accertamenti individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato) al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio, Concessione a soggetti non legittimati.	Fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggio economico) ai artt. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti ai fini della presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, art. 6 (discriminazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (scientifiche, ispettive, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la documentazione è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indicativo delle autorizzazioni rilasciate.	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Promulgazione di note periodiche e creazione eventi nei riguardi il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO o suoi anche una divulgazione sull'immagine di eventuali conflitti d'interesse.	Dirigente di UO	Nota quotidiana di in occasione del codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	2,00		
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA GUIDRICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP12 - Permesso di ricerca per acque minerali e termali	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Studi e ricerche di settore	Subordinazione relazioni, report, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti, Ricezione istanze senza risultato e incompleta.	Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione via strumenti autorizzati a verifica Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, art. 6 (discriminazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Trattato di attività di analisi e raccolta di dati prima di discordanza e che presenta un interesse esterno basso.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Promulgazione di note periodiche e creazione eventi nei riguardi il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi inerenti l'etica del codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note periodiche del Dirigente p.i. in sede di personale interno ed esterno che assista i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00	

PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF19 - Autorizzazione e concessione idrauliche (ai sensi dell'art. 50 del R.D. 523/2004)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti, Albois nel rilascio di autorizzazioni ambientali in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti (su controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Richiesta di accreditazione impresa di regali, compensi o altra utilità in concessione con l'istituzione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Autorizzazioni a soggetti non legittimati.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza Albois l'utente abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	Si - Tutela di attività regolamentata da normative di settore, inoltre nel contesto viene attuata la misura di diffusione di informazione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazioni di adesione, la misura del coinvolgimento, con acquisizione di informazioni da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note 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 - La autorizzazione è concessa sulla base della forma di Decreti che vengono già pubblicati in Casa di Vetro, inoltre in tale contesto la attività vengono attuata la misura della disciplina del conflitto d'interessenze, con acquisizione della dichiarazione di adesione di conflitto d'interessenze 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	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invo alla pagina Armi. Trasparenza dell'elenco verbatim di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2024	Dirigenti della SSL	Trasmissione elenchi	Nun.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF19 - Autorizzazione e concessione idrauliche (ai sensi dell'art. 50 del R.D. 523/2004)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Richiesta di accreditazione impresa di regali, compensi o altre utilità in concessione con l'istituzione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti, Albois nel rilascio di autorizzazioni ambientali in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti (su controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali);		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Si - In base al contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interessenze, con acquisizione della dichiarazione di adesione di conflitto d'interessenze 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 - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalla norma di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono già pubblicati in Casa di Vetro.	Basso	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invo alla pagina Armi. Trasparenza dell'elenco verbatim di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2024	Dirigenti della SSL	Trasmissione elenchi	Nun.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF19 - Autorizzazione e concessione idrauliche (ai sensi dell'art. 50 del R.D. 523/2004)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti, Richiesta di accreditazione impresa di regali, compensi o altra utilità in concessione con l'istituzione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Albois nel rilascio di autorizzazioni ambientali in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti (su controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali);		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Si - In base al contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interessenze, con acquisizione della dichiarazione di adesione di conflitto d'interessenze 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 - Tutela di processo con rating di rischio medio in quanto attività vincolata perché disciplinata dalla norma di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono già pubblicati in Casa di Vetro sul sito web Amministrazione Trasparenza e apposta sezione dedicata.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invo alla pagina Armi. Trasparenza dell'elenco verbatim di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2024	Dirigenti della SSL	Trasmissione elenchi	Nun.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF19 - Autorizzazione e concessione idrauliche (ai sensi dell'art. 50 del R.D. 523/2004)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ancona; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti, Richiesta di accreditazione impresa di regali, compensi o altra utilità in concessione con l'istituzione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Albois nel rilascio di autorizzazioni ambientali in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti (su controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	Si - Relazione nella assegnazione delle pratiche all'incarico e agli attori del ruolo indicando la verifica di completezza del provvedimento della Direzione - Funzioni e gli istruttori coinvolti, Albois, concludendo nel rilascio di soggetti invece con il controllo di interesse ai sensi dell'art. 6 del D.L. 247/2000 e in cui il codice di comportamento art. 12	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalla norma di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza	Invo alla pagina Armi. Trasparenza dell'elenco verbatim di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/12/2025	Dirigenti della SSL	Trasmissione elenchi	Nun.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF19 - Autorizzazione e Depositi (Banco)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Genio civile di Ancona; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Albois nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condoni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (in movimento in cui ad una lista di attività); Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo (su controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Richiesta di accreditazione impresa di regali, compensi o altra utilità in concessione con l'istituzione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Albois nel rilascio di autorizzazioni ambientali in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti (su controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali);		Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte dell'unico soggetto Albois l'utente abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	Si - In base alla relazione si attua con l'assegnazione delle pratiche ai funzionari e istruttori che concludono ed attuano attività in legittimi misure. Conflitti di interesse ai sensi dell'art. 10 della L. 247/2000, la misura, il codice di comportamento art. 12	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in base al contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interessenze, con acquisizione della dichiarazione di adesione di conflitto d'interessenze 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	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Trasparenza						
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF19 - Autorizzazione e Depositi (Banco)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Richiesta di accreditazione impresa di regali, compensi o altra utilità in concessione con l'istituzione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Albois nel rilascio di autorizzazioni ambientali in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo al fine di agenzia determinati soggetti (su controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali); Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti, Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premianti di controllo (su controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Albois nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condoni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (in movimento in cui ad una lista di attività);		Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	Si - Relazione delle pratiche gestite informatizzata dalla pratica responsabile di un processo di assegnazione delle istruttorie.	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalla norma di settore, inoltre, il nuovo sistema telematico informatizzato, trasparentemente accessibile consente una migliore gestione del far tecnico-amministrativo.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Verifica su portale Storica dei carichi di lavoro attribuiti ai dipendenti	entro il 30/11/2025	Dirigenti SSL	Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro	Peric.	30,00

PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO)	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi (Somici)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; prevado protezione civile	01 - Interno processo	Abuso nel adottare di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (ex. inasprimento in cima ad una lista di attesa); Assicurazioni a soggetti non legittimati; Anzichè in cui pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta ex accertazione impedita di noli, compenso a altre validità in connessione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti; Anzichè in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Abuso nel adottare di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (ex. inasprimento in cima ad una lista di attesa);	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Tattiva di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto di attività vengono attuate la misura di controllo di intersezione con l'effettiva di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di adesione, la misura del monitoraggio, con acquisizione di informazioni da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e sentiti servizi 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 - Tattiva di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto di interesse, con acquisizione della dichiarazione di adesione di personale interessato a diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e sentiti servizi per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Regolamentazione) - Predispensione di note operative e/o linee guida e/o circolari ed regolamento	Regolamentazione	Circolare esplicativa sulla norma attuata	30.11.2024	Diligente SSL	attuazione di almeno n. 1 circolare informativa	SN	0
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO)	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi (Somici)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Napoli; prevado protezione civile	01 - Interno processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Richiesta ex accertazione impedita di noli, compenso a altre validità in connessione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti; Anzichè in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Abuso nel adottare di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (ex. inasprimento in cima ad una lista di attesa);	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Tattiva implementata la gestione informatizzata delle pratiche tecniche che permette la riduzione dell'assegnazione della istruttoria, la tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto di interesse, con acquisizione della dichiarazione di adesione di personale interessato a diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e sentiti servizi 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'assunzione di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene attuata la misura in materia di conflitto 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 affidato ai dipendenti	Controllo	Verifica a sud portata Somici del carico di lavoro e report finale	2011/2025	Diligente	Report di monitoraggio carico di lavoro	SN	0
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO)	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi (Somici)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Napoli; prevado protezione civile	01 - Interno processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Richiesta ex accertazione impedita di noli, compenso a altre validità in connessione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti; Anzichè in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Abuso nel adottare di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (ex. inasprimento in cima ad una lista di attesa);	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Tattiva implementata la gestione informatizzata delle pratiche tecniche che permette la riduzione dell'assegnazione della istruttoria, la tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto di interesse, con acquisizione della dichiarazione di adesione di personale interessato a diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e sentiti servizi 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'assunzione di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene attuata la misura in materia di conflitto 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	Predispensione di un report di aggiornamento sui tempi procedurali	2011/2025	Coordinazione dell'attività	Report di monitoraggio tempistiche procedurali	Per.	85.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO)	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi (Somici)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Napoli; prevado protezione civile	01 - Interno processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Richiesta ex accertazione impedita di noli, compenso a altre validità in connessione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti; Anzichè in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Abuso nel adottare di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (ex. inasprimento in cima ad una lista di attesa);	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Tattiva implementata la gestione informatizzata delle pratiche tecniche che permette la riduzione dell'assegnazione della istruttoria, la tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto di interesse, con acquisizione della dichiarazione di adesione di personale interessato a diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e sentiti servizi 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'assunzione di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene attuata la misura in materia di conflitto 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	Predispensione report di verifica target affetto (SN Somici) (ex. 85% pratiche assegnate)	2011/2025	Coordinazione dell'attività	Report di monitoraggio conclusione pratiche	Per.	85.00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO)	2023PP20 - Autorizzazioni e Depositi (Somici)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Napoli; prevado protezione civile	01 - Interno processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Richiesta ex accertazione impedita di noli, compenso a altre validità in connessione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti; Anzichè in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Abuso nel adottare di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (ex. inasprimento in cima ad una lista di attesa);	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Tattiva implementata la gestione informatizzata delle pratiche tecniche che permette la riduzione dell'assegnazione della istruttoria, la tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto di interesse, con acquisizione della dichiarazione di adesione di personale interessato a diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e sentiti servizi 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'assunzione di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene attuata la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Rilevisione) - Rilevisione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche di personale	Rilevisione	Verifica assegnazione istruttoria sul portale Somici, report finale	2011/2025	Diligente	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	SN	0

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Genio civile di Napoli, pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Assenso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo al fine di aguire (determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con regolamento della propria funzione e dei compiti affidati. Sanzionazioni relative, report, certificati attestando formalmente di aver compiuto accertamenti. Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Assenso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aguire particolari soggetti (in, rissemento in caso ad una lista di affidati).	Fattivo 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 prologata in modo conforme al sistema che permette la riduzione dell'assegnazione delle procedure in base a criteri di affidamento, affidando la misura della disciplina del controllo (invece, con un'occasione della dichiarazione di adesione di controllo interveniva da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assenti note informative e a volte di servizi per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione. E' legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - L'assunzione di nuovo personale tecnico conforme al sistema di gestione delle procedure informatiche della procedura consente una migliore gestione dei procedimenti, inoltre nel contesto stesso attuazione la misura e in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Frequenza) - Rafforzamento della trasparenza in merito pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Trasparenza	Publicazione report pubblici sui procedimenti sotto gestione della UO, oltre i due modelli obbligatori	report finale 30/11/2025	Dirigente e Responsabili	Publicazione dei report sui procedimenti	Nun.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno, pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Assenso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Assenso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aguire particolari soggetti (in, rissemento in caso ad una lista di affidati).	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In misura del Codice di comportamento si è stata attuata attenzione formale particolare di approfondimento sulle regole di comportamento ai caduti sul campo dipendenti. La misura della riduzione del personale è stata attuata attraverso la riduzione della paritica e gli istituti	Basso - Trattati di processo con vizio di rito in base a quanto atteso verificata perché disciplinata dalle norme di settore.	Basso	(Regolamentazione) - Per la semplificazione a la regolamentazione, predisposizione di check list semplificata.	Regolamentazione	La check list è una modalità superiore in quanto è possibile personalizzare maggiormente all'uso il funzionario interessato secondo un principio di assegnazione casuale che viene generato automaticamente.	30.11.2024	Responsabile P.O. Dirigente SCS	Predisposizione modello check list	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Aniene typico, pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Assenso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aguire particolari soggetti (in, rissemento in caso ad una lista di affidati). Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Sanzionazioni relative, report, certificati attestando formalmente di aver compiuto accertamenti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con regolamento del processo di requisiti).	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In misura della riduzione è attuata con l'assegnazione della paritica e l'individuazione di indicatori che fondamenti ed istituti che responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattati di processo con vizio di rito in base a quanto atteso verificata perché disciplinata dalle norme di settore.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF20 - Gestione operativa su base territoriale del Regione Lazio	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARI	50001 - Tesoro settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizi Civile	01 - Interno processo	Assenso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aguire particolari soggetti (in, rissemento in caso ad una lista di affidati). Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con regolamento della propria funzione e dei compiti affidati. Sanzionazioni relative, report, certificati attestando formalmente di aver compiuto accertamenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Adeguamento conflitto di interessi. Processo gestito da una figura professionale sotto direzione (in, assegnazione della competenza) - Circolari interpretative emanate dal MLPS - Richiesta di piani su specifiche questioni formulate al MLPS - Corsi di formazione predisposti dal MLPS - Ricorsi annullati da promotoria al MLPS - Verifica periodica sul processo dei requisiti (art. 30, d.lgs. 117/17)	Basso - Il processo in esame è gestito in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, si fa particolare riferimento al d.lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) e al DL 198/2020 (Disciplina dei procedimenti di riduzione e cancellazione del RAVTO). Inoltre, si formula al MLPS il rischio di parvenza su particolari aspetti giuridici per un'aplicazione corretta e uniforme nella disposizione in materia.	Basso	(Regolamentazione) - Regolamentazione.	Regolamentazione	Richiesta eventuale di parere di chiarimenti interpretativi al Ministero dell'Interno e delle Politiche Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/17, DM 198/2020)	30-nov	Dirigente di SL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istituti amministrativi	Numero di pareri richiesti	Nun.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF20 - Procedimenti inerenti il rilascio di titoli inerenti in tema forma di materiali solidi ed ambide cartacei, ai sensi del R.D. 1445/21 (Permesso di Ricerca - Concessione di coltivazione - Proseguimento - Rilascio - Trasferimento)	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50002 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - con esclusivo riferimento alla produzione di ambide cartacei e quali materiale associato al materiale cartaceo (e viceversa)	Assenso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aguire particolari soggetti (in, rissemento in caso ad una lista di affidati). Assenso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo al fine di aguire (determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di sfruttamento del rischio (in, controlli)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in materia di conflitto di interesse e di 77 obblighi di astensione (in, divulgazione del codice disciplinare in materia con la stessa valutazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 del legge 241/90)	Basso - Il processo è caratterizzato da procedure molto rigide ma permeabili nei tempi di intervento esterno che viene definito medio e che emerge l'obbligo o verifica una certa efficienza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dei regolamenti così come l'obbligo di cedere poco o tempo.	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	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alla stessa esterne che esistono procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi risulanti in ordine al codice di comportamento vengono proposte ulteriori opportune note in merito.	Otto e 30 novembre	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GURDICA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF20 - Procedimenti inerenti il rilascio di titoli inerenti in tema forma di materiali solidi ed ambide cartacei, ai sensi del R.D. 1445/21 (Permesso di Ricerca - Concessione di coltivazione - Proseguimento - Rilascio - Trasferimento)	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Interno processo	Scarsa trasparenza, Concessione a soggetti non legittimati. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Comunicazione e/o ommissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in, verifiche e sopralluoghi). Inasprimento di irregolarità e conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Monitoraggio periodico della politica interna e segnalazioni di irregolarità e conflitti di interesse.	Basso - Il sistema procedurale presenta un certo rischio basso in quanto attività moderatamente vincolata e disciplinata dalle norme di settore	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Reporto periodico del responsabile del procedimento sull'istruttoria delle verifiche rinvenute (invece alla concessione attiva e estensione di ambide cartacei) e sopralluoghi.	30/11/2025	Dirigente	Reporto periodico	SA	5

PP - PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF00 - Iscrizione all'albo regionale della Associazione emiliana	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Intero processo	AutORIZZAZIONI A SOGGETTI NON REGISTRIATI. Conseguenza di tangenti per ottenere omologazione di controllo e "carte professionali" nella traduzione delle proprie pratiche. Un dipendente iscritto in dichiarazione individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse a quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Sottoscrizioni violazioni, report, certificati attestando l'assenza di aver compiuto accertamenti, Soppressioni, accertamenti, diffusione di atti veri (art. 400 c.p.).		Fattive abbinate - Inadeguate diffusione della cultura della legalità	S - Controllo dei requisiti autorizzatori di tipo di dipendente diverso dal titolare	Medio - Il rischio è mediato/ovvto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2024	1 dirigente UOD	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto	Num.	10.00
PP - PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF01 - Assegnazione qualità giunta civile	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Intero processo	Conseguenza di tangenti per ottenere omologazione di controllo e "carte professionali" nella traduzione delle proprie pratiche. AutORIZZAZIONI A SOGGETTI NON REGISTRIATI.		Fattive abbinate - Mancanza di trasparenza	S - Controllo dei requisiti autorizzatori di tipo di dipendente diverso dal titolare	Basso - Il procedimento è già previsto dalla norme vigenti a mutatis: codice di comportamento.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2024	Dirigente UOD	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto	Num.	10.00
PP - PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF02 - Accredimento istituzionale sanitario delle strutture pubbliche e private - sanitarie e socio-sanitarie di servizi della legge regionale n. 4/2021 e s.m.r. e n. 1/2007	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, DELLA SCORSA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Conseguenza di tangenti per ottenere omologazione di controllo e "carte professionali" nella traduzione delle proprie pratiche. Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Assenza nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di approvare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura di esercizi commerciali).		Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - atti a doppia firma del dirigente e funzionario responsabile	Medio - Il rischio è mediato/ovvto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio								
PP - PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF02 - Accredimento istituzionale sanitario delle strutture pubbliche e private - sanitarie e socio-sanitarie di servizi della legge regionale n. 4/2021 e s.m.r. e n. 1/2007	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Personale del S.S.R.	01 - Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	Assenza nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di approvare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura di esercizi commerciali). Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Conseguenza di tangenti per ottenere omologazione di controllo e "carte professionali" nella traduzione delle proprie pratiche.		Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - assenza conflitto interessi, codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto previsto da misure di cui colonna M	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ci atti istruttori relativi al processo di accreditamento dei provider ECM sono firmati dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente UOD. I decreti di accreditamento sono firmati dal dirigente UOD e dal Direttore Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Doppia firma su tutti gli atti	SN	0
PP - PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF03 - Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende farmaceutiche di prima ed alta specializzazione della regione Campania	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50501 - Assistenza e interventi socio-sanitari	01 - 1) Richiesta alla ASL di concludere il procedimento di verifica degli atti; 2) controllo formale della risultanza delle verifiche pervenute dalle ASL; 3) adozione decreto dirigenziale con l'elenco regionale dei fabbricanti di prodotti e qualità di cui all'art. 15 del DPR 222/2009	Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente iscritto in dichiarazione individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse a quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.		Fattive abbinate - Inadeguate diffusione della cultura della legalità	S - assenza conflitto interessi, codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto previsto da misure di cui colonna M	Medio								
PP - PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF04 - Accredimento e notificazione dei centri prescrittori di farmaci in aziende sanitarie pubbliche	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50406 - Politiche del farmaco e dispositivi	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggio e creare danno.		Fattive abbinate - Erogata e mancata di misure del trattamento sanitario	S - assenza conflitto interessi, codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto previsto 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	SN	0
PP - PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF04 - Accredimento e notificazione dei centri prescrittori di farmaci in aziende sanitarie pubbliche	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50406 - Politiche del farmaco e dispositivi	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggio e creare danno.		Fattive abbinate - Erogata e mancata di misure del trattamento sanitario	S - assenza conflitto interessi, codice comportamento (art. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto previsto da misure di cui colonna M	Medio	(Rituzione) - Segregazione delle istruttorie affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale.	Rituzione	Il funzionario svolge l'istruttoria. Il provvedimento finale viene emesso dal Dirigente della UOD	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Provvedimento emesso con segnazione della funzione	SN	0
PP - PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPF07 - Atto Formazione II percorso I.P.T.S.	50100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	50104 - Formazione professionale	01 - Controllo amministrativo in prima istanza la fase di esecuzione delle attività formative	Conseguenza di tangenti per ottenere omologazione di controllo e "carte professionali" nella traduzione delle proprie pratiche. Falsità istruttoria commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando). Sottoscrizioni violazioni, report, certificati attestando l'assenza di aver compiuto accertamenti, Soppressioni, accertamenti, diffusione di atti veri (art. 400 c.p.). Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattive abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 7, 8 e 20. Servizio pubblico come da catalogo regionale decretato dal Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna in data 12/01/2017	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontro periodico di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto all'attività amministrativa in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo	30.11.2025	Dirigente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1.00

PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA STRA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotibilità/trasparenza e verificazione categorie protette/ Art. 36 L. 56/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Asolo	01 - Intero processo	Rilevazione notizie da parte istruite di domanda: lea a ottenere scissione alla regione; Richiesta di accettazione istruite di nuclei, compresi e altre utili in connessione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Fiducia materiale concessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di	Fattori abilitanti - Assistenza del controllo di gestione ai strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Controllo avanzato da parte del responsabile - Pubblicazione atti informatizzazione dei processi	Medio - processo parzialmente discrezionale il processo è internamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Formazione	Circolari attuative periodiche	30.11.2025	Dirigente	Isola Circioli	Nuov.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA STRA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotibilità/trasparenza e verificazione categorie protette/ Art. 36 L. 56/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Asolo	01 - Intero processo	Rilevazione notizie da parte istruite di domanda: lea a ottenere scissione alla regione; Richiesta di accettazione istruite di nuclei, compresi e altre utili in connessione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Fiducia materiale concessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di	Fattori abilitanti - Assistenza del controllo di gestione ai strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Controllo avanzato da parte del responsabile - Pubblicazione atti informatizzazione dei processi	Medio - processo parzialmente discrezionale il processo è internamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'istruzione e il mantenimento dello status	Controllo	Predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	periodico	Dirigente	controlli documentazione	Per.	30,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA STRA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotibilità/trasparenza e verificazione categorie protette/ Art. 36 L. 56/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Asolo	01 - Intero processo	Rilevazione notizie da parte istruite di domanda: lea a ottenere scissione alla regione; Richiesta di accettazione istruite di nuclei, compresi e altre utili in connessione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Fiducia materiale concessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di	Fattori abilitanti - Assistenza del controllo di gestione ai strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Controllo avanzato da parte del responsabile - Pubblicazione atti informatizzazione dei processi	Medio - processo parzialmente discrezionale il processo è internamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	pubblicità dei bandi e delle graduatorie, trasparenza nell'osservazione richieste accessi agli atti	Trasparenza	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza negli stessi si assicura piena pubblicità della graduatoria	periodico	Dirigente	controlli trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Per.	100,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA STRA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotibilità/trasparenza e verificazione categorie protette/ Art. 36 L. 56/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Concessione a soggetti non legittimati.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - il processo è internamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio - il processo è internamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endogene ed esterni	Controllo	attività di controllo del processo sulle autorizzazioni rese	30.11.2025	dirigente	attività di controllo documentata sulle autorizzazioni rese	Per.	30,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA STRA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotibilità/trasparenza e verificazione categorie protette/ Art. 36 L. 56/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Concessione a soggetti non legittimati.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - il processo è internamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio - il processo è internamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio	Formazione - Formazione interna specifica	Formazione	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	30.11.2025	dirigente	Isola Circioli	Nuov.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA STRA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotibilità/trasparenza e verificazione categorie protette/ Art. 36 L. 56/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Concessione a soggetti non legittimati.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - il processo è internamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio - il processo è internamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio	(Trasparenza) - Report periodici o delle pubblicazioni effettuate	Trasparenza	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza negli stessi si assicura piena pubblicità della graduatoria	30.11.2025	dirigente	controlli trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Per.	100,00
PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA STRA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotibilità/trasparenza e verificazione categorie protette/ Art. 36 L. 56/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Un dipendente tecnico Riscuotibilità individuale, associazioni, organizzazioni e gruppi in possesso di quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Fiducia materiale concessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Fiducia materiale concessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Erronea indicazione di dati; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggirare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilizzazione interna Fattori abilitanti - Assistenza del controllo di gestione ai strumenti automatici di verifica	S - Controllo avanzato da parte del Responsabile - Pubblicazione atti informatizzazione dei processi	Medio - il processo è internamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'istruzione e il mantenimento dello status	Controllo	Predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	periodico	Dirigente	Controlli documentazione	Per.	30,00

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotidiregistrovecchia e verificazioni categorie protette/ Art. 36 L. 50/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Un dipendente lavorativa (discriminazione individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è destinatario o indirettamente collegato) e fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.478 c.p.). Erronea indicazione di dati. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in circo ad una lista di attesa).	Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Controllo esercitato da parte del Responsabile. Pubblicazione atti informatizzazione dei processi.	Medio - Il processo è interamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	[Formazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale ai rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Formazione	Circolari attuative periodiche	30.11.2025	dirigente	invio circolari	Nun.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotidiregistrovecchia e verificazioni categorie protette/ Art. 36 L. 50/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Un dipendente lavorativa (discriminazione individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è destinatario o indirettamente collegato) e fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.478 c.p.). Erronea indicazione di dati. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in circo ad una lista di attesa).	Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	5 - Controllo esercitato da parte del Responsabile. Pubblicazione atti informatizzazione dei processi.	Medio - Il processo è interamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	[Inasprimento] - Report periodici delle pubblicazioni effettuate	Inasprimento	Si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi. Si assicura piena pubblicità delle procedure	periodico	dirigente	Controllo trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotidiregistrovecchia e verificazioni categorie protette/ Art. 36 L. 50/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altri fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	5 - Il processo è interamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'ottenimento 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	15/12/2025	il dirigente	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	Perc.	20,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotidiregistrovecchia e verificazioni categorie protette/ Art. 36 L. 50/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altri fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	5 - Il processo è interamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'ottenimento 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	invio circolari	Nun.	1,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotidiregistrovecchia e verificazioni categorie protette/ Art. 36 L. 50/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altri fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	5 - Il processo è interamente disciplinato attraverso piattaforma digitale per l'ottenimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Inasprimento] - Report periodici sulle pubblicazioni effettuate	Inasprimento	Si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi.	30.11.2025	dirigente	controllo trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Perc.	20,00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotidiregistrovecchia e verificazioni categorie protette/ Art. 36 L. 50/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - Intero processo	Un dipendente lavorativa (discriminazione individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è destinatario o indirettamente collegato) e fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.478 c.p.). Erronea indicazione di dati. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in circo ad una lista di attesa). Inadeguatezza od omissione del controllo per tramite terzi soggetti. Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.478 c.p.). Erronea indicazione di dati. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in circo ad una lista di attesa).	Fattori abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	5 - Il processo è gestito attraverso piattaforma digitale per la raccolta delle istanze. E' stata, inoltre, predisposta nel 2021 apposita circolare rivolta a tutti i CPI e Uffici del collocamento mirato. Realizzata e veniva omologata la procedura, con particolare riguardo alle misure di trasparenza degli atti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Attività di controllo del processo sulle auto-dichiarazioni rese	30/11/2025	il dirigente	Controlli effettuati su ciascuna procedura di inserimento a selezione i procedure analoghe	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP99 - Attività dei centri per l'impegno: Riscuotidiregistrovecchia e verificazioni categorie protette/ Art. 36 L. 50/87	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - Intero processo	Un dipendente lavorativa (discriminazione individuali, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è destinatario o indirettamente collegato) e fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.478 c.p.). Erronea indicazione di dati. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in circo ad una lista di attesa).	Fattori abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	5 - Il processo è gestito attraverso piattaforma digitale per la raccolta delle istanze. E' stata, inoltre, predisposta nel 2021 apposita circolare rivolta a tutti i CPI e Uffici del collocamento mirato. Realizzata e veniva omologata la procedura, con particolare riguardo alle misure di trasparenza degli atti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Una giornata di formazione in materia di Codice di comportamento	30.11.2025	dirigente	Una giornata di formazione in materia di Codice di comportamento	SN	5

PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO: EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP09 - Attività dei centri per l'impegno: Ricerca e sviluppo, innovazione e sviluppo tecnologico (art. 101, 102, 103)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale promozione ragazzi	02 - Intero processo	Un dipendente fornisce dichiarazioni indebite, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è destinato o indirettamente coinvolto al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo. Almeno nell'adempimento di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in circo ad una lista di attesa). Irregolarità nel rilascio del controllo per lavoro istruito soggetti. Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva - poteri di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.). Autorizzazioni a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici		Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	Si - Il processo è gestito attraverso piattaforme online per la raccolta delle istanze. E' stata, inoltre, predisposta nel 2021 apposita circolare inviata a tutti i Cgil e Uffici del collocamento mirato finalizzata a rendere omogenea la procedura, con particolare riguardo alle misure di trasparenza degli atti	Medio - Il processo è puntualmente discusso	Medio	(Frequenza) - Report periodici delle pubblicazioni effettuate	Frequenza	Verifica della pubblicazione tempestiva dei bandi e corrispondenza degli usi	30/11/2023	il Dirigente.	Controllo pubblicazione bandi a graduatoria	Per.	100,00
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO: EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP07 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500715 - Polizia Agricola Comune	01 - Attività di coordinamento ed indirizzo	Ommissione dei controlli e delle verifiche pre-controlli. Errore indicazione di dati.	Indagato o mancato definizione e diffusione delle necessarie procedure	Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo altro settore abilitante - Eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Assenza di conflitto d'interessi del personale coinvolto nel processo di pubblicazione ai sensi della L. n. 28 del 28/07/2017 sul sito "Regione Campania Casa di Voce", che ne incarna le condizioni, dei provvedimenti adottati concernenti disposizioni procedurali, condizioni delle procedure con gli uffici coinvolti. Circolare di indirizzo e coordinamento per gli uffici preposti al rilascio del nulla osta all'ingresso dell'autorizzazione all'impianto agricolo	Basso - Il rischio è basso poiché la rilevanza delle misure generali adottate in materia di trasparenza regolamentata nel 2023 in sede di uniformare la procedura di utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni per impianti agricoli da parte della UOD competenti	Basso								
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO: EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP07 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Caccia	01 - Intero processo	Errore indicazione di dati. Errore valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente. Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati. Riduzione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattivo abilitante - Indeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 del D.L. n. 24/2000 e c.m.i. - controllo del Dirigente della UOD dell'ufficio degli uffici a dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. L. n. 30/2001; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi del D. L. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché l'attività è completamente vincolata a la discrezionalità è fortemente limitata in quanto il processo è svolto sulla base di evidenze oggettive nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso									
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO: EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP07 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Strategie Agricole per la Area e Basse Centrali Agricole	01 - Intero processo	Riduzione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati. Errore indicazione di dati. Errore valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente.	Fattivo abilitante - Indeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 del D.L. n. 24/2000 e c.m.i. - controllo del Dirigente della UOD dell'ufficio degli uffici a dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. L. n. 30/2001; Segregazione delle funzioni tra personale che effettua l'istruttoria amministrativa e quello che svolge i controlli in loco - Adozione, per alcune materie, di procedure informatiche per la gestione delle istanze e dei dati ad esse afferenti.	Basso - Il processo ha, in ogni caso, un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata a la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente vincolata alle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni (Istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco). Si tengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio a prevale dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimenti amministrativi e del Codice di Comportamento.	Basso									
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO: EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP07 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Intero processo	Errore indicazione di dati. Errore valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente. Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati. Riduzione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 del D.L. n. 24/2000 e c.m.i. - controllo del Dirigente della UOD dell'ufficio degli uffici a dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. L. n. 30/2001; 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 a la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente vincolata alle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni (Istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco) e la riduzione. Si tengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio a prevale dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimenti amministrativi e del Codice di Comportamento.	Basso									
PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO: EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP07 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		01 - Intero processo	Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati. Errore indicazione di dati. Errore valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione sui strumenti automatici di verifica	Si - Misure generali attuate - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 del D.L. n. 24/2000 e c.m.i. - controllo del Dirigente della UOD dell'ufficio degli uffici a dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. L. n. 30/2001; 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 a la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente vincolata alle disposizioni normative di settore. Si tengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio a prevale dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimenti amministrativi e del Codice di Comportamento. In linea generale si applica la segregazione delle funzioni - Istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco	Basso									

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP05 - Attività dei centri per l'Impiego - Adempimenti nell'ambito del Programma GSL	50100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	50107 - Servizio territoriale promozione Carriera	02 - Rapporti con altri Enti/raggruppamenti (APL, Agenzie per il lavoro, ecc.)	Ingiuria/colto omissione del controllo per favore. Intenti soggetti. Errori indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Informazione dei processi	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una diffusa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Una giornata di formazione in materia di Codice di comportamento	30.11.2025	dirigente	Una giornata di formazione in materia di Codice di comportamento	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP05 - Attività dei centri per l'Impiego - Adempimenti nell'ambito del Programma GSL	50100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	50108 - Servizio territoriali promozione Salento	01 - Rapporti con l'utenza	Ingiuria/colto omissione del controllo per favore. Intenti soggetti. Errori indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Informazione dei processi	Medio - Il rating di rischio è medio in quanto l'attività è mediata in presenza di Portale Clic lavoro	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli adeguamenti normativi	Semplificazione	Circolari attuative periodiche	30/11/2025	il dirigente	Predisposizione e divulgazione al personale di circolari	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP05 - Attività dei centri per l'Impiego - Adempimenti nell'ambito del Programma GSL	50100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	50108 - Servizio territoriali promozione Salento	02 - Rapporti con altri Enti/raggruppamenti (APL, Agenzie per il lavoro, ecc.)	Ingiuria/colto omissione del controllo per favore. Intenti soggetti. Errori indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Il processo è informatizzato in base alla normativa di settore	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una diffusa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	Formazione interna	Formazione	Una giornata di formazione sul Codice di comportamento	30/11/2025	il dirigente	Una giornata di formazione	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP05 - Attività dei centri per l'Impiego - Adempimenti nell'ambito del Programma GSL	50100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	50110 - Servizio territoriale promozione Napoli	01 - Rapporti con l'utenza	Ingiuria/colto omissione del controllo per favore. Intenti soggetti. Errori indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Informazione dei processi	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una diffusa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Una giornata di formazione interna sul Codice di comportamento	30.11.2025	dirigente SSL	una giornata di formazione sul codice di comportamento	SN	5
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP05 - Attività dei centri per l'Impiego - Adempimenti nell'ambito del Programma GSL	50100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	50110 - Servizio territoriali promozione Napoli	02 - Rapporti con altri Enti/raggruppamenti (APL, Agenzie per il lavoro, ecc.)	Errori omissione del controllo per favore. Intenti soggetti.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Informazione dei processi.	Medio - Processo parzialmente decentrato.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Una giornata di formazione in materia di Codice di comportamento	30.11.2025	Dirigente	Una giornata di formazione in materia di Codice di comportamento	SN	5
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50030 - DIREZIONE GENERALE AUTONOMA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	50005 - Programmazione risorse	01 - Pianificazione e programmazione, in raccordo con la Programmazione Urbana, dei programmi FOPR dei programmi complementari e puntuali (PAC, POC, risorse liberate, ecc.)	Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indebitate per favorire lobby o interessi specifici.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Misure Generali del PCPR; Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 20 a 18; Misure 2.4 "Conflitti d'interesse" - La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a settembre la generazione del conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e incoraggiamento in tutte le adunanze.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate e strutturate; vengono regolarmente curati dalla rilevazione dei fabbisogni del territorio (ad es. attraverso il Tavolo di Partecipazione), e vengono ad analisi validate. Eventuali azioni di miglioramento del processo, per quanto di competenza dell'ASD, potrebbero condurre sulla soglia della Programmazione Urbana	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Intervento processo	Sollecitazioni indebitate per favorire lobby o interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Indebolimento degli stakeholders e indebita trasparenza con gli stakeholder tramite riunioni periodiche, aperte a tutti i casi di conflitto. Profilazione i rischi adottati in ambito regionale per l'analisi dei fabbisogni	Alto - Rischio alto per gli interessi economici in gioco	Alto	(Controllo) - Istruttoria condotta	Controllo	Istruttoria condotta tra funzionario e dirigente e dirigente e direttore	Entro il 30.11	Direttore Generale	Percentuale di istruttoria condotte	Per.	50,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50042 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.O.E.R.	01 - Screening HCIV	Rilevati o omessi diffusione delle informazioni.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso in quanto gli soggetti (Regione e Aziende Sanitarie) conoscono l'efficienza del processo.	Basso	controllo avvenuta pubblicazione	Controllo	il dirigente effettua l'eventuale pubblicazione.	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo dell'eventuale pubblicazione degli atti di programmazione	SN	5
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50041 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - Attività di promozione e gestione progetti a scala regionale, nazionale e internazionale, negli enti sanitari, finanziati dai cofinanziamenti della Commissione Europea	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indebitate per favorire lobby o interessi specifici.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	S - Gli stakeholders sono individuati e vi è una interazione frequente con gli stakeholder	Basso - Rischio basso in quanto presidiati dalle risorse interne PCC	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra strutture, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra strutture, funzionario e dirigente	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Istruttoria condotta tra strutture, funzionario e dirigente	SN	5
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Tutti gli atti non sono immediatamente rilevabili e sono a tutti i livelli, anche i cittadini dell'organo politico, inoltre, trattate di più generali natura, in via adottata, a una platea di destinatari non determinati né determinati	Basso	(Rendicontazione e partecipazione) - Consegna dei dati di SSL di volta in volta interessati.	Rendicontazione e partecipazione	Numero informale di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	il Dirigente di SSL	Atti di programmazione adottati con il coinvolgimento dei dirigenti/ASD di programmazione da adottare	Per.	50,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50051 - Tesoro settore Ufficio Regionale Rente e Servizi Civile Sanitarie	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Eccesso di protagonismo ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Tutti gli atti non sono immediatamente rilevabili e sono a tutti i livelli, anche i cittadini dell'organo politico, inoltre, trattate di più generali natura, in via adottata, a una platea di destinatari non determinati né determinati	Basso	(Rendicontazione e partecipazione) - Consegna dei dati di SSL di volta in volta interessati.	Rendicontazione e partecipazione	Numero informale di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	il Dirigente di SSL	Numero di revisioni	Nu.	2,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50052 - Tesoro settore Ufficio Regionale Rente e Servizi Civile Sanitarie	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Eccesso di protagonismo ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Tutti gli atti non sono immediatamente rilevabili e sono a tutti i livelli, anche i cittadini dell'organo politico, inoltre, trattate di più generali natura, in via adottata, a una platea di destinatari non determinati né determinati	Basso	(Rendicontazione e partecipazione) - Consegna dei dati di SSL di volta in volta interessati.	Rendicontazione e partecipazione	Numero periodico informale per l'analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	il Dirigente di SSL	Numero di revisioni	Nu.	2,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50051 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Tutti gli atti non sono immediatamente rilevabili e sono a tutti i livelli, anche i cittadini dell'organo politico, inoltre, trattate di più generali natura, in via adottata, a una platea di destinatari non determinati né determinati	Basso	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/programmi	Controllo	Controllo sulla avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale (BURC, Casa di Vita, Sezione Amministrativa) l'eventuale degli atti adottati dalla SSL, relativi alla programmazione di competenza dello stesso.	30 Nov	Dirigente SSL	Riscontro alla DG sul controllo eventuale degli obblighi in materia di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della Regione Campania	Nu.	1,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SOCCO E L'ECOSISTEMA	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SOCCO E L'ECOSISTEMA	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indebitate per favorire lobby o interessi specifici. Programmazione orientata a favore lobby o interessi specifici.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Alto fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013. Codice di comportamento approvato ai sensi del d.lgs 33/2013. Comunicazione degli interessi. Trasparenza e conflitto d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti d'interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente accettata e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni ministeriali.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SOCCO E L'ECOSISTEMA	50062 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Intervento processo	Programmazione orientata a favore lobby o interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Rilevati o omessi diffusione delle informazioni.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Alto fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013. Codice di comportamento approvato ai sensi del d.lgs 33/2013. Comunicazione degli interessi. Trasparenza e conflitto d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti d'interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente accettata e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni ministeriali.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SOCCO E L'ECOSISTEMA	50064 - Sviluppo Sostenibile, Acquisiti, qualità dell'aria e riduzione criticità ambientali in supporto alla salute umana	01 - Intervento processo	Programmazione orientata a favore lobby o interessi specifici. Sollecitazioni indebitate per favorire lobby o interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Alto fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013. Codice di comportamento approvato ai sensi del d.lgs 33/2013. Comunicazione degli interessi. Trasparenza e conflitto d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti d'interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente accettata e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni ministeriali.	Basso								

PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD0700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLA ALIMENTARI E FORESTALI	SD0701 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - predisposizione degli atti	Complessità tecnica amministrativa degli atti programmati da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può essere vari differenziale tra i diversi uffici. Programmazione orientata a favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Misure generali: - intervento in caso di conflitto d'interessi su base di gestione, art. 6 e 7 del Codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il controllo FASCE, l'attività è completamente vincolata dalla stringente disposizioni normative, consultate ai necessari, nonché da sempre consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il patrimonio economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Monitoraggio.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD0800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	SD0800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Solo l'eventuale proposta di deliberazione nella materia di competenza	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi	S - Sensibilizzazione del personale mediante l'uso del codice di comportamento. Intervento scritto in loco. Firma congiunta di nota da parte del dirigente SSL, composta dal dirigente SSL, composta e del dirigente DPA.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la dichiarazione è emessa dalla dipartimento/centro di settore che fornisce indicazioni precise ed interpretazioni coerenti. Sono fornite almeno le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPTCT ed attuati dall'Ufficio.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD0900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	SD0900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Applicazione della misura MGA del PADO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1998, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PADO vigente e al D.lgs. 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente disciplinata e regolamentata da Manuali, linee guida, disposizioni, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD0900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	SD0901 - Pianificazione territoriale - Funzioni in materia di pianificazione Urbanistica - Antisettorismo	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Applicazione della misura MGA del PADO. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1998, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PADO vigente e al D.lgs. 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente disciplinata e regolamentata da Manuali, linee guida, disposizioni, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD0900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	SD0902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Applicazione della misura MGA del PADO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1998, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PADO vigente e al D.lgs. 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente disciplinata e regolamentata da Manuali, linee guida, disposizioni, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD0900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	SD0903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Applicazione della misura MGA del PADO vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1998, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PADO vigente e al D.lgs. 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente disciplinata e regolamentata da Manuali, linee guida, disposizioni, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD0900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	SD0904 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche abitative e per la qualità dell'architettura	01 - Intervento processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Applicazione della misura MGA del PADO 2024-2026. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1998, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 7 del PADO 2024-2026 e al D.lgs. 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente disciplinata e regolamentata da Manuali, linee guida, disposizioni, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	SD1000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	Programmazione orientata a favorire l'obiettivo o interessi specifici. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Proposta da parte della Direzione e controllo di coerenza da parte degli uffici regionali competenti settore materie (Programmazione Unitaria del Settore di gestione)	Basso - Il processo è di tipo istruttorio e procedurale, previa consultazione con gli uffici, politici ed amministrativi, competenti per limitare i rischi del settore di gestione	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	01 - attuazione alla fine	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - 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	Verbal dei tavoli	Nuov.	3,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	SD1101 - Istruzione	01 - istruttoria, proposta	Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di "villaggio di autonomia" (art.12) "comportamenti nei rapporti privati" (art.10), "comportamenti in servizio" (art.11), "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione a tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	31.12.2025	Direttore	verbale delle riunioni	Nuov.	2,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	SD1102 - Politiche generali	01 - istruttoria, proposta	Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Organizzazione di tavoli su analisi e valutazione del rischio di adozione e partecipazione di funzionari, DG e Assessorato alla programmazione	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione a tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30.11.2025	Direttore	Verbal dei riunioni	Nuov.	2,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	SD1104 - Formazione professionale	01 - istruttoria	Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - 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	Verbal dei tavoli	Nuov.	1,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	SD1109 - Educazione Scolastica	01 - istruttoria, proposta	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di "villaggio di autonomia" (art.12) "comportamenti nei rapporti privati" (art.10), "comportamenti in servizio" (art.11), "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione a tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30/11/2025	Direttore - dirigenti - funzionari	verbale delle riunioni	Nuov.	2,00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	SD23PV01 - Predispensione degli atti di programmazione	SD1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	SD1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - supporto alla predisposizione della DGR per la materia di competenza	Sollecitazioni indirette per favorire l'obiettivo o interessi specifici.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza nella gestione del processo	S - Regolarizzazione: rispetto di tutte le norme, i criteri e le procedure in materia della produzione degli atti. Misura specifica anno 2022: Formazione interna all'aggiornamento del personale della segreteria degli atti programmati al progetto di governo. Le misure specifiche di prevenzione del rischio attuate nel 2022 rafforzano ulteriormente il presidio del processo.	Basso - Sistema il processo presenta una relativa discrezionalità il rating è da considerarsi basso poiché l'attività è presidiata da sufficienti misure di prevenzione del rischio anche in considerazione della responsabilità degli atti programmati al progetto di governo. Le misure specifiche di prevenzione del rischio attuate nel 2022 rafforzano ulteriormente il presidio del processo.	Basso								

IV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PV12 - Contributo della attività di monitoraggio dello stato di attuazione e delle attività previste dal Grandi Programmi e dei Grandi Progetti	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500304 - STAFF Grandi Progetti	01 - interno processo	Omnibus nella predisposizione e controllo del Piano, Subito da realizzare per l'attività delle e interesse specifici, Omnibus di controllo a mansueta pubblicazione di legge	Fattoriale abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo di parte di pacchi e di un unico soggetto	Si - Mezzi Generali del Piano. Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Confessione d'interesse. La Dichiarazione presunta annualmente a sanzionazione è personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - E' processa la cartella di rischio basata su quanto non si è in grado di prevedere. La Dichiarazione presunta annualmente a sanzionazione è personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla Commissione Europea e a Jagers. E' altresì oggetto di controllo da parte della Corte dei conti italiana ed europea e, oltre che soggetto agli ordinari controlli POR di "4" livello.	Basso						
IV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PV13 - Contributo del processo di implementazione del Grandi Programmi e dei Grandi Progetti anche attraverso Protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programmazione con altre amministrazioni e Protocolli d'Intesa e Convenzioni con enti di diritto privato	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500304 - STAFF Grandi Progetti	01 - interno processo	Omnibus nella predisposizione e controllo del Piano, Individuazione di interessi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione, Omnibus di controllo a mansueta pubblicazione di legge.	Fattoriale abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo di parte di pacchi e di un unico soggetto	Si - Mezzi Generali del Piano. Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Confessione d'interesse. La Dichiarazione presunta annualmente a sanzionazione è personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - E' processa la cartella di rischio basata su quanto non si è in grado di prevedere. La Dichiarazione presunta annualmente a sanzionazione è personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla Commissione Europea e a Jagers. E' altresì oggetto di controllo da parte della Corte dei conti italiana ed europea e, oltre che soggetto agli ordinari controlli POR di "4" livello.	Basso						
IV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PV14 - Implementazione del Piano di rafforzamento Amministrativo	500303 - STAFF Racconto con le Attività di Gestione dell'Ente e Responsabili del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500304 - STAFF Racconto con le Attività di Gestione dell'Ente e Responsabili del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - interno processo	Implementazione non in linea con quanto programmato.	Fattoriale abilitante - Assistenza del gestore in strumenti autorizzativi e di verifica	Si - MEZZA GENERALE FPFC 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2676 - 2677 - 2678 - 2679 - 2680 - 2681 - 2682 - 2683 - 2684 - 2685 - 2686 - 2687 - 2688 - 2689 - 2690 - 2691 - 2692 - 2693 - 2694 - 2695 - 2696 - 2697 - 2698 - 2699 - 2700 - 2701 - 2702 - 2703 - 2704 - 2705 - 2706 - 2707 - 2708 - 2709 - 2710 - 2711 - 2712 - 2713 - 2714 - 2715 - 2716 - 2717 - 2718 - 2719 - 2720 - 2721 - 2722 - 2723 - 2724 - 2725 - 2726 - 2727 - 2728 - 2729 - 2730 - 2731 - 2732 - 2733 - 2734 - 2735 - 2736 - 2737 - 2738 - 2739 - 2740 - 2741 - 2742 - 2743 - 2744 - 2745 - 2746 - 2747 - 2748 - 2749 - 2750 - 2751 - 2752 - 2753 - 2754 - 2755 - 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760 - 2761 - 2762 - 2763 - 2764 - 2765 - 2766 - 2767 - 2768 - 2769 - 2770 - 2771 - 2772 - 2773 - 2774 - 2775 - 2776 - 2777 - 2778 - 2779 - 2780 - 2781 - 2782 - 2783 - 2784 - 2785 - 2786 - 2787 - 2788 - 2789 - 2790 - 2791 - 2792 - 2793 - 2794 - 2795 - 2796 - 2797 - 2798 - 2799 - 2800 - 2801 - 2802 - 2803 - 2804 - 2805 - 2806 - 2807 - 2808 - 2809 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2817 - 2818 - 2819 - 2820 - 2821 - 2822 - 2823 - 2824 - 2825 - 2826 - 2827 - 2828 - 2829 - 2830 - 2831 - 2832 - 2833 - 2834 - 2835 - 2836 - 2837 - 2838 - 2839 - 2840 - 2841 - 2842 - 2843 - 2844 - 2845 - 2846 - 2847 - 2848 - 2849 - 2850 - 2851 - 2852 - 2853 - 2854 - 2855 - 2856 - 2857 - 2858 - 2859 - 2860 - 2861 - 2862 - 2863 - 2864 - 2865 - 2866 - 2867 - 2868 - 2869 - 2870 - 2871 - 2872 - 2873 - 2874 - 2875 - 2876 - 2877 - 2878 - 2879 - 2880 - 2881 - 2882 - 2883 - 2884 - 2885 - 2886 - 2887 - 2888 - 2889 - 2890 - 2891 - 2892 - 2893 - 2894 - 2895 - 2896 - 2897 - 2898 - 2899 - 2900 - 2901 - 2902 - 2903 - 2904 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2909 - 2910 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2917 - 2918 - 2919 - 2920 - 2921 - 2922 - 2923 - 2924 - 2925 - 2926 - 2927 - 2928 - 2929 - 2930 - 2931 - 2932 - 2933 - 2934 - 2935 - 2936 - 2937 - 2938 - 2939 - 2940 - 2941 - 2942 - 2943 - 2944 - 2945 - 2946 - 2947 - 2948 - 2949 - 2950 - 2951 - 2952 - 2953 - 2954 - 2955 - 2956 - 2957 - 2958 - 2959 - 2960 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2967 - 2968 - 2969 - 2970 - 2971 - 2972 - 2973 - 2974 - 2975 - 2976 - 2977 - 2978 - 2979 - 2980 - 2981 - 2982 - 2983 - 2984 - 2985 - 2986 - 2987 - 2988 - 2989 - 2990 - 2991 - 2992 - 2993 - 2994 - 2995 - 2996 - 2997 - 2998 - 2999 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 - 3007 - 3008 - 3009 - 3010 - 3011 - 3012 - 3013 - 3014 - 3015 - 3016 - 3017 - 3018 - 3019 - 3020 - 3021 - 3022 - 3023 - 3024 - 3025 - 3026 - 3027 - 3028 - 3029 - 3030 - 3031 - 3032 - 3033 - 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 - 3039 - 3040 - 3041 - 3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046 - 3047 - 3048 - 3049 - 3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054 - 3055 - 3056 - 3057 - 3058 - 3059 - 3060 - 3061 - 3062 - 3063 - 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068 - 3069 - 3070 - 3071 - 3072 - 3073 - 3074 - 3075 - 3076 - 3077 - 3078 - 3079 - 3080 - 3081 - 3082 - 3083 - 3084 - 3085 - 3086 - 3087 - 3088 - 3089 - 3090 - 3091 - 3092 - 3093 - 3094 - 3095 - 3096 - 3097 - 3098 - 3099 - 3100 - 3101 - 3102 - 3103 - 3104 - 3105 - 3106 - 3107 - 3108 - 3109 - 3110 - 3111 - 3112 - 3113 - 3114 - 3115 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3121 - 3122 - 3123 - 3124 - 3125 - 3126 - 3127 - 3128 - 3129 - 3130 - 3131 - 3132 - 3133 - 3134 - 3135 - 3136 - 3137 - 3138 - 3139 - 3140 - 3141 - 3142 - 3143 - 3144 - 3145 - 3146 - 3147 - 3148 - 3149 - 3150 - 3151 - 3152 - 3153 - 3154 - 3155 - 3156 - 3157 - 3158 - 3159 - 3160 - 3161 - 3162 - 3163 - 3164 - 3165 - 3166 - 3167 - 3168 - 3169 - 3170 - 3171 - 3172 - 3173 - 3174 - 3175 - 3176 - 3177 - 3178 - 3179 - 3180 - 3181 - 3182 - 3183 - 3184 - 3185 - 3186 - 3187 - 3188 - 3189 - 3190 - 3191 - 3192 - 3193 - 3194 - 3195 - 3196 - 3197 - 3198 - 3199 - 3200 - 3201 - 3202 - 3203 - 3204 - 3205 - 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210 - 3211 - 3212 - 3213 - 3214 - 3215 - 3216 - 3217 - 3218 - 3219 - 3220 - 3221 - 3222 - 3223 - 3224 - 3225 - 3226 - 3227 - 3228 - 3229 - 3230 - 3231 - 3232 - 3233 - 3234 - 3235 - 3236 - 3237 - 3238 - 3239 - 3240 - 3241 - 3242 - 3243 - 3244 - 3245 - 3246 - 3247 - 3248 - 3249 - 3250 - 3251 - 3252 - 3253 - 3254 - 3255 - 3256 - 3257 - 3258 - 3259 - 3260 - 3261 - 3262 - 3263 - 3264 - 3265 - 3266 - 3267 - 3268 - 3269 - 3270 - 3271 - 3272 - 3273 - 3274 - 3275 - 3276 - 3277 - 3278 - 3279 - 3280 - 3281 - 3282 - 3283 - 3284 - 3285 - 3286 - 3287 - 3288 - 3289 - 3290 - 3291 - 3292 - 3293 - 3294 - 3295 - 3296 - 3297 - 3298 - 3299 - 3300 - 3301 - 3302 - 3303 - 3304 - 3305 - 3306 - 3307 - 3308 - 3309 - 3310 - 3311 - 3312 - 3313 - 3314 - 3315 - 3316 - 3317 - 3318 - 3319 - 3320 - 3321 - 3322 - 3323 - 3324 - 3325 - 3326 - 3327 - 3328 - 3329 - 3330 - 3331 - 3332 - 3333 - 3334 - 3335 - 3336 - 3337 - 3338 - 3339 - 3340 - 3341 - 3342 - 3343 - 3344 - 3345 - 3346 - 3347 - 3348 - 3349 - 3350 - 3351 - 3352 - 3353 - 3354 - 3355 - 3356 - 3357 - 3358 - 3359 - 3360 - 3361 - 3362 - 3363 - 3364 - 3365 - 3366 - 3367 - 3368 - 3369 - 3370 - 3371 - 3372 - 3373 - 3374 - 3375 - 3376 - 3377 - 3378 - 3379 - 3380 - 3381 - 3382 - 3383 - 3384 - 3385 - 3386 - 3387 - 3388 - 3389 - 3390 - 3391 - 3392 - 3393 - 3394 - 3395 - 3396 - 3397 - 3398 - 3399 - 3400 - 3401 - 3402 - 3403 - 3404 - 3405 - 3406 - 3407 - 3408 - 3409 - 3410 - 3411 - 3412 - 3413 - 3414 - 3415 - 3416 - 3417 - 3418 - 3419 - 3420 - 3421 - 3422 - 3423 - 3424 - 3425 - 3426 - 3427 - 3428 - 3429 - 3430 - 3431 - 3432 - 3433 - 3434 - 3435 - 3436 - 3437 - 3438 - 3439 - 3440 - 3441 - 3442 - 3443 - 3444 - 3445 - 3446 - 3447 - 3448 - 3449 - 3450 - 3451 - 3452 - 3453 - 3454 - 3455 - 3456 - 3457 - 3458 - 3459 - 3460 - 3461 - 3462 - 3463 - 3464 - 3465 - 3466 - 3467 - 3468 - 3469 - 3470 - 3471 - 3472 - 3473 - 3474 - 3475 - 3476 - 3477 - 3478 - 3479 - 3480 - 3481 - 3482 - 3483 - 3484 - 3485 - 3486 - 3487 - 3488 - 3489 - 3490 - 3491 - 3492 - 3493 - 3494 - 3495 - 3496 - 3497 - 3498 - 3499 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 3504 - 3505 - 3506 - 3507 - 3508 - 3509 - 3510 - 3511 - 3512 - 3513 - 3514 - 3515 - 3516 - 3517 - 3518 - 3519 - 3520 - 3521 - 3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526 - 3527 - 3528 - 3529 - 3530 - 3531 - 3532 - 3533 - 3534 - 3535 - 3536 - 3537 - 3538 - 3539 - 3540 - 3541 - 3542 - 3543 - 3544 - 3545 - 3546 - 3547 - 3548 - 3549 - 3550 - 3551 - 3552 - 3553 - 3554 - 3555 - 3556 - 3557 - 3558 - 3559 - 3560 - 3561 - 3562 - 3563 - 3564 - 3565 - 3566 - 3567 - 3568 - 3569 - 3570 - 3571 - 3572 - 3573 - 3574 - 3575 - 3576 - 3577 - 3578 - 3579 - 3580 - 3581 - 3582 - 3583 - 3584 - 3585 - 3586 - 3587 - 3588 - 3589 - 3590 - 3591 - 3592 - 3593 - 3594 - 3595 - 3596 - 3597 - 3598 - 3599 - 3600 - 3601 - 3602 - 3603 - 3604 - 3605 - 3606 - 3607 - 3608 - 3609 - 3610 - 3611 - 3612 - 3613 - 3614 - 3615 - 3616 - 3617 - 3618 - 3619 - 3620 - 3621 - 3622 - 3623 - 3624 - 3625 - 3626 - 3627 - 3628 - 3629 - 3630 - 3631 - 3632 - 3633 - 3634 - 3635 - 3636 - 3637 - 3638 - 3639 - 3640 - 3641 - 3642 - 3643 - 3644 - 3645 - 3646 - 3647 - 3648 - 3649 - 3650 - 3651 - 3652 - 3653 - 3654 - 3655 - 3656 - 3657 - 3658 - 3659 - 3660 - 3661 - 3662 - 3663 - 3664 - 3665 - 3666 - 3667 - 3668 - 3669 - 3670 - 3671 - 3672 - 3673 - 3674 - 3675 - 3676 - 3677 - 3678 - 3679 - 3680 - 3681 - 3682 - 3683 - 3684 - 3685 - 3686 - 3687 - 3688 - 3689 - 3690 - 3691 - 3692 - 3693 - 3694 - 3695 - 3696 - 3697 - 3698 - 3699 - 3700 - 3701 - 3702 - 3703 - 3704 - 3705 - 3706 - 3707 - 3708 - 3709 - 3710 - 3711 - 3712 - 3713 - 3714 - 3715 - 3716 - 3717 - 3718 - 3719 - 3720 - 3721 - 3722 - 3723 - 3724 - 3725 - 3726 - 3727 - 3728 - 3729 - 3730 - 3731 - 3732 - 3733 - 3734 - 3735 - 3736 - 3737 - 3738 - 3739 - 3740 - 3741 - 3742 - 3743 - 3744 - 3745 - 3746 - 3747 - 3748 - 3749 - 3750 - 3751 - 3752 - 3753 - 3754 - 3755 - 3756 - 3757 - 3758 - 3759 - 3760 - 3761 - 3762 - 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3768 - 3769 - 3770 - 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775 - 3776 - 3777 - 3778 - 3779 - 3780 - 3781 - 3782 - 3783 - 3784 - 3785 - 3786 - 3787 - 3788 - 3789 - 3790 - 3791 - 3792 - 3793 - 3794 - 3795 - 3796 - 3797 - 3798 - 3799 - 3800 - 3801 - 3802 - 3803 - 3804 - 3805 - 3806 - 3807 - 3808 - 3809 - 3810 - 3811 - 3812 - 3813 - 3814 - 3815 - 3816 - 3817 - 3818 - 3819 - 3820 - 3821 - 3822 - 3823 - 3824 - 3825 - 3826 - 3827 - 3828 - 3829 - 3830 - 3831 - 3832 - 3833 - 3834 - 3835 - 3836 - 3837 - 3838 - 3839 - 3840 - 3841 - 3842 - 3843 - 3844 - 3845 - 3846 - 3847 - 3848 - 3849 - 3850 - 3851 - 3852 - 3853 - 3854 - 3855 - 3856 - 3857 - 3858 - 3859 - 3860 - 3861 - 3862 - 3863 - 3864 - 3865 - 3866 - 3867 - 3868 - 3869 - 3870 - 3871 - 3872 - 3873 - 3874 - 3875 - 3876 - 3877 - 3878 - 3879 - 3880 - 3881 - 3882 - 3883 - 3884 - 3885 - 3886 - 3887 - 3888 - 3889 - 3890 - 3891 - 3892 - 3893 - 3894 - 3895 - 3896 - 3897 - 3898 - 3899 - 3900 - 3901 - 3902 - 3903 - 3904 - 3905 - 3906 - 3907 - 3908 - 3909 - 3910 - 3911 - 3912 - 3913 - 3914 - 3915 - 3916 - 3917 - 3918 - 3919 - 3								