

Aree	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 di rischio	Misure	Tipologie Misure	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicazione	Unità di misura	Target
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Autocertificazione alla realizzazione di una nuova struttura	Induzione alla efficacia di informazioni rilevanti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.12	Direttore UOD	Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Autocertificazione alla realizzazione di una nuova struttura	Induzione alla efficacia di informazioni rilevanti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01	Trasparenza	Publicatione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11	Direttore Competenti (UOD) e Direttore Presidente Commissione 7301	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE ex DGRC 730/01 (MI TEMPI STABILITI)	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	02 - Autocertificazione all'impiego di una struttura	Mancato rispetto dei termini di legge, Ommissione irregolarità nella attività di verifica al fine di ottenere e procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.11.2024	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	02 - Autocertificazione all'impiego di una struttura	Mancato rispetto dei termini di legge, Ommissione irregolarità nella attività di verifica al fine di ottenere e procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Publicatione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11.2024	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Publicatione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 730/01 nel temp. stabilito	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	03 - Autocertificazione alla trasformazione di una struttura	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente.	30.11.2024	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente.	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	03 - Autocertificazione alla trasformazione di una struttura	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Publicatione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11.2024	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Publicatione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 730/01 nel temp. stabilito	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	04 - Autocertificazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301 nell'anno precedente	30.11.2024	Direttore UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 730 nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	04 - Autocertificazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dpr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Publicatione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11.2024	Direttore UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Publicatione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 730/01 nel temp. stabilito	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA06 - Accredimento istituzionale definitivo	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCOPERTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria, Disomogenea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stesura del verbale istruttorio, Ommissione risposta nei tempi previsti, Incomprensibilità con atti/attività professionali esterne, Presenza esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Ritardi o accelerazioni dovute nel rilascio dell'accertamento, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Iniz. di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Revisione DD con classifica di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 832/2016 MISURA 3 Controllo della corretta istruttoria svolta tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perché la verifica dei requisiti fa capo alla ANASL. La DD prende atto e presuppone l'atto finale di accreditamento	Basso	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730 nell'anno precedente	30.11	Direttore UOD e Direttore Presidente Commissione 7301	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730 nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA06 - Accredimento istituzionale definitivo	5004	50005 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCOPERTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria, Disomogenea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stesura del verbale istruttorio, Ommissione risposta nei tempi previsti, Incomprensibilità con atti/attività professionali esterne, Presenza esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Ritardi o accelerazioni dovute nel rilascio dell'accertamento, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- MISURA 1 Iniz. di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Revisione DD con classifica di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 832/2016 MISURA 3 Controllo della corretta istruttoria svolta tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perché la verifica dei requisiti fa capo alla ANASL. La DD prende atto e presuppone l'atto finale di accreditamento	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione degli Esiti dell'Istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accertamenti.	Trasparenza	MISURA 1 Iniz. di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Revisione DD con classifica di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 832/2016 MISURA 3 ENTRO 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 entro il 11 UOD DS - UOD 12 UOD DS - UOD 16 MISURA 2 UOD DS - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	MISURA 1 Dirigenti UOD DS - UOD 12	Publicatione su sito istituzionale - Pubblicazione elenchi soggetti privati accreditati	SN	5

A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA08 - Accredimento istituzionale definitivo	1004	SDMA05 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, DALLA SCOPERTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ATTO.	Disegnare esecuzione dell'attività istituzionale delle strutture sanitarie a fatto e di diritto per l'accreditamento. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Mancata o scorretta indicazione del criterio, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla verifica del fabbisogno territoriale. Omissione risposta nei tempi previsti, incompatibilità con attività professionali esterne. Presenza esterne finalizzate a indicare interesse particolare e non in relazione ad effettive esigenze amministrative. Mancato o scorretto utilizzo del sito nel rapporto di accreditamento. Scarsa trasparenza.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Invece di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con classifica di cui al punto 2.2 della Delibera ANAC n. 831/2016 MISURA 3 Controllo della corretta struttura socio sanitaria esistente a valle	Basso - Il rischio è basso perché la verifica dei rapporti tra capo sito ANASL, La DD prevede atti e presupposti l'atto finale di accreditamento	Basso	(Frequenza): Pubblicata negli Enti istituzionali sotto forma di Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	Trasparenza	MISURA 1 Invece di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con classifica di cui al punto 2.2 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigente UCD DS - UCD 12 UCD 9 - UCD 16 MISURA 2 UCD DS - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Redazione atti con classifiche interinterne sotto forma di seconda Deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3	SN	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA07 - Attualità Ispettiva Sanitaria e Socio, Sanitaria	1004	SDMA07 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Profilazione	Mancata o scorretta indicazione del criterio, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività Ispettiva.	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	01 - Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettive sanitarie e socio-sanitarie	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "tali aggravi" all'attenzione del RPCT nel tema precedente	(Frequenza): Dichiarata relativa al Piano Annuale Attività Ispettive sanitarie e socio-sanitarie.	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettive sanitarie e socio-sanitarie	Entro 29 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff DS	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettive sanitarie e socio-sanitarie	SN	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA07 - Attualità Ispettiva Sanitaria e Socio, Sanitaria	1004	SDMA07 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	02 - Attualità Ispettiva ordinaria	Disegnare esecuzione dell'attività Ispettiva. Incompatibilità con attività professionali esterne.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	01 - Formazione tramite webinar il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Compagnia".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Frequenza): Abilitazione critica, tempi e modalità di seguimento dell'attività Ispettiva	Regimentazione	Adozione Piano operativo	30.11.2024	Dirigente dello Staff	Adozione Piano operativo	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA07 - Attualità Ispettiva Sanitaria e Socio, Sanitaria	1004	SDMA07 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	02 - Programmazione della visita Ispettiva - assegnamento della verifica specifica a strutture sanitarie pubbliche/private	Disegnare esecuzione dell'attività Ispettiva. Mancanza di monitoraggio delle informazioni.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	01 - Formazione tramite webinar il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Compagnia".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Frequenza): Abilitazione critica, tempi e modalità di seguimento dell'attività Ispettiva	Regimentazione	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30.11.2024	Dirigente di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA07 - Attualità Ispettiva Sanitaria e Socio, Sanitaria	1004	SDMA07 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - predisposizione relazione - verificazioni	Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Omissione risposta nei tempi previsti, Mancata o scorretta diffusione delle informazioni. Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	01 - Formazione tramite webinar il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Compagnia".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo): Istruttoria condotta tra istituzioni, funzionari e dirigenti	Controllo	Alimentazione cartella condotta per la condizione del processo	entro il 01.02.2024	Dirigente di Staff	Alimentazione della cartella condotta per la condizione del processo	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA07 - Attualità Ispettiva Sanitaria e Socio, Sanitaria	1004	SDMA07 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - adozione relazione	Mancata o scorretta di accuratezza e/o di qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	01 - Monitoraggio del rispetto dei tempi dell'attività Ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo): Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione e utilizzo check list	entro il 30.11	Dirigente	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA07 - Attualità Ispettiva Sanitaria e Socio, Sanitaria	1004	SDMA07 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - adozione relazione	Mancata o scorretta di accuratezza e/o di qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	01 - Monitoraggio del rispetto dei tempi dell'attività Ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione e utilizzo di una check list	30.11.2024	Dirigente di Staff	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA07 - Attualità Ispettiva Sanitaria e Socio, Sanitaria	1004	SDMA07 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	06 - recapimento e analisi contributo/azioni	Mancata o scorretta di accuratezza e/o di qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	01 - Monitoraggio del rispetto dei tempi dell'attività Ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo): Istruttoria condotta tra istituzioni, funzionari e dirigenti	Controllo	Alimentazione cartella condotta per la condizione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione cartella condotta parte condizione del processo	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA10 - Gestione della istruttoria tecnicistica per la verifica del processo e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	1004	SDMA08 - Organismo Tecnico/ente Accreditato	01 - istruire processo	Devolva deliberazione nella valutazione dei requisiti. Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.	Fattivo abilitante - Indagabilità o assenza di adeguata competenza del personale abilitato al processo	01 - Formazione tramite webinar il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Compagnia".	Basso - Il rischio è basso il precedimento di delegatamento disciplinato	Basso	(Controllo): Monitoraggio dei tempi processualistici	Controllo	monitoraggio dei tempi processualistici	30.11.2024	Dirigente della UCD	Report sull'attuazione dei tempi processualistici	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA10 - Gestione della istruttoria tecnicistica per la verifica del processo e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	1004	SDMA08 - Organismo Tecnico/ente Accreditato	01 - istruire processo	Devolva deliberazione nella valutazione dei requisiti. Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.	Fattivo abilitante - Indagabilità o assenza di adeguata competenza del personale abilitato al processo	01 - Formazione tramite webinar il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Compagnia".	Basso - Il rischio è basso il precedimento di delegatamento disciplinato	Basso	(Controllo): Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	Il rapporto di verifica è istruito dal Coordinatore dei lavori ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11.2024	il dirigente della UCD	Verifica e delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	1004	SDMA09 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - istruttoria	Inclusione alla affidazione di informazioni riservate. Mancato rispetto dei termini di legge.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Riduzione verbali e seguito di incontri con portatori di interesse e della relazione proposta	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "tali aggravi" all'attenzione del RPCT nel tema precedente	(Frequenza): dei rapporti con i "rappresentanti di interesse particolare" (debito); - Trascurabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regimentazione dei rapporti con i "rappresentanti di interesse particolare" (debito)	Riduzione verbali e seguito di incontri con portatori di interesse e della relazione proposta - acquisizione al processo generale	entro il 30.11	Dirigente Unit 05	il tema all'interno del procedimento di deliberazione delle procedimenti interverrà con i portatori di interesse, come da verbal agli atti dell'ufficio	SA	9
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	1004	SDMA12 - Assistenza a interventi occupazionali	01 - istruttoria	Inclusione alla affidazione di informazioni riservate. Mancata o monitoraggio delle informazioni. Mancato rispetto dei termini di legge.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Riduzione verbali e seguito di incontri con portatori di interesse e della relazione proposta	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "tali aggravi" all'attenzione del RPCT nel tema precedente	(Frequenza): dei rapporti con i "rappresentanti di interesse particolare" (debito); - Trascurabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regimentazione dei rapporti con i "rappresentanti di interesse particolare" (debito)	Riduzione verbali e seguito di incontri con portatori di interesse e della relazione proposta	entro il 30.11	Dirigente Unit 12	Numero di verbali/Numero di incontri	Perc.	100.00
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA15 - Processo di revisione della attività accreditata in eccesso rispetto al fabbisogno definito	1004	SDMA09 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - istruttoria	Inclusione alla affidazione di informazioni riservate. Mancata o monitoraggio delle informazioni. Mancato rispetto dei termini di legge.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Riduzione verbali e seguito di incontri con portatori di interesse e della relazione proposta	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "tali aggravi" all'attenzione del RPCT nel tema precedente	(Frequenza): dei rapporti con i "rappresentanti di interesse particolare" (debito); - Trascurabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regimentazione dei rapporti con i "rappresentanti di interesse particolare" (debito)	Riduzione verbali e seguito di incontri con portatori di interesse e della relazione proposta	entro il 30.11	Dirigente Unit 05	Numero di verbali/Numero di incontri	Perc.	100.00
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	SDMPA15 - Processo di revisione della attività accreditata in eccesso rispetto al fabbisogno definito	1004	SDMA12 - Assistenza a interventi occupazionali	01 - istruttoria	Inclusione alla affidazione di informazioni riservate. Mancata o monitoraggio delle informazioni. Mancato rispetto dei termini di legge.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Riduzione verbali e seguito di incontri con portatori di interesse e della relazione proposta	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "tali aggravi" all'attenzione del RPCT nel tema precedente	(Frequenza): dei rapporti con i "rappresentanti di interesse particolare" (debito); - Trascurabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regimentazione dei rapporti con i "rappresentanti di interesse particolare" (debito)	Riduzione verbali e seguito di incontri con portatori di interesse e della relazione proposta	entro il 30.11	Dirigente Unit 12	Numero di verbali/Numero di incontri	Perc.	100.00
A1 - AFFARI LOCALI	SDMPA15 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	1004	SDMA06 - Polizia del fenomeno e dispositivi	01 - FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CARICO RELAZIONE SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	Scarsa trasparenza. Elaborazione di tema non conforme a effettuale scelta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Accertazione ex tunc nell'adempimento del provvedimento Reato che favorisce o ostacola interessi privati. Scarsa del professionalismo esterno non conforme al principio di trasparenza, concomitanza a parti di trattamento. Presenza di obblighi che portano all'attuazione di operazioni che non devono dall'atto finale.	Fattivo abilitante - Indagabilità offensiva della cultura della difesa	01 - Formazione tramite webinar il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Compagnia". entro la DD 1004, in data 22/09/2021 ha fornito un corso di formazione sul tema Codice di comportamento.	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo): Atto a doppia firma	Controllo	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o struttura incaricata e dal dirigente	entro il termine fissato dall'avvocatura	dirigente UCD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o struttura incaricata e dal dirigente	SA	9

AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1002	SDG022 - Attività artigianali commercializzate e distribuite. Competenze e notevoli abilità di controllo. Tutela dei consumatori	01 - struttura deviciana, analisi della documentazione e valutazione dei processi per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Omissione di azioni e comportamenti rilevanti basati sull'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attuare vantaggi o creare danni., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento., Interposizione e inadeguata istruttoria commessa alla cancelleria di risorse adlegate., Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Trasmissione per andare il contenzioso con maggiore aggravo di spesa ricorrendo alla carteggiatura mediante facciate eccetto., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardazioni non esaurienti.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) e art. 7 (obbligo di astensione) in armonia con la stessa. Adozione in casi di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità essendo legato a norme giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione relativamente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuare dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISPONTO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTIRO IL 30/11/2023 DELLE MISURE ADOTTATE	Dirigente UOD	FILE DI MONITORAGGIO	SN	5	
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1002	SDG023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Ritardazioni non esaurienti., Trasmissione per andare il contenzioso con maggiore aggravo di spesa ricorrendo alla carteggiatura mediante facciate eccetto., Richiesta di esaurimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsuata a parte di trattamento., Presunti indole che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa., Effettuazione di stime non conforme a fattispecie scritte in modo abilitante e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) e art. 7 (obbligo di astensione) in armonia con la stessa. Adozione in casi di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità essendo legato a norme giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione relativamente previste dal PIAO 2023-2025 attuare dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche a circuire aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento.	Entro l'anno di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore nella struttura interna ed esterna che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD SSL	Non semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00	
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1002	SDG024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un bilancio Pluriennale di spesa. Promozione dei compiti di eccellenza lampari	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e valutazione dei processi per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Omissione di azioni e comportamenti rilevanti basati sull'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attuare vantaggi o creare danni., L'intero l'ufficio dal provvedimento evi processo all'interesse e vantaggi di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento., Interposizione e inadeguata istruttoria commessa alla cancelleria di risorse adlegate., Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Presunti indole che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa., Effettuazione di stime non conforme a fattispecie scritte in modo abilitante e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	5 - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) e art. 7 (obbligo di astensione) in armonia con la stessa. Adozione in casi di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - Il rating è medio perché permangono alcuni margini di discrezionalità. La misura adottata appare idonea ma permangono rischi legati a comportamenti corruttori e inadeguati che possono determinare vantaggi a favore comportamenti illeciti.	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISPONTO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTIRO IL 30/11/2023 DELLE MISURE ADOTTATE	Dirigente UOD04	FILE DI MONITORAGGIO	SN	5	
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1002	SDG026 - Infrastrutturale e sviluppo delle aree industriali. Riqualificazione e riurbanizzazione delle aree di crisi. Affiliazione degli investimenti. Promozione delle aree Produttive. Promozione del sistema produttivo lampari sui mercati	01 - istruzione a firma congiunta con la DG	Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa., Richiesta di esaurimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Presunti indole che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ritardazioni non esaurienti., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsuata a parte di trattamento., Trasmissione per andare il contenzioso con maggiore aggravo di spesa ricorrendo alla carteggiatura mediante facciate eccetto., Effettuazione di stime non conforme a fattispecie scritte in modo abilitante e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	5 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) e art. 7 (obbligo di astensione) in armonia con la stessa. Adozione in casi di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità essendo legato a norme giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione relativamente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuare dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	predisposizione di note quadriestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente al processo della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promananti dal Dirigente p.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte rivolte alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1002	SDG022 - SPF lavoro amministrativo. Vice Direttore con funzioni Vice	01 - Ufficio svolge attività di coordinamento delle attività istruttorie degli atti civili della Divisione	Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ritardazioni non esaurienti., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa., Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione evi strumenti automatici di verifica	5 - Si ritiene di conformare anche per il PIAO 2023-2025 la misura report annuale di verifica dei tempi procedurali con indicazione del RUP e dei tempi di decanto	Basso - processo mediamente esposto e possibili rischi corruttori per il quale sono attuate misure di prevenzione del rischio	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISPONTO DA PARTE DELLE SSL	ENTRO IL 30/11/2023 MONITORAGGIO DEI RISPONDI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISPONTO	Num.	1.00	

AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5002	SD0223 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Contributo ai Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di crisi CNA industriale - Z.S.	01 - Istruttoria devolutoria, analisi della documentazione e individuazione dei benefici per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Omissione di alcune fasi di controllo a verbale e cioè la trasparenza amministrativa, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Scarso del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, Reclami non esauriti.		Fattivo abilitato - Esercizio prerogative di esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione dell'art. 62/2023 art. 6 (comunicazione degli interessi rilevanti a conflitto di interesse) e Toluato di autonomia (Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art.6 bis legge 245/90)	Medio - Il rating è medio perché peraltro sono dovuti margini di discrezionalità. Le misure adottate appaiono idonee ma permangono rischi legati a comportamenti ommissivi e inadeguati che possono ledere alcune vantaggio a favore comportamenti illeciti.	Medio	(Controllo) - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un diagramma di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISPOSTA AL VANTAGGIO	MONITORAGGIO ENTRA IL 30/11/2022 DELLE MISURE ADOTTATE	URGENTE STAFF 09	FILE DI MONITORAGGIO	SN	9
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5003	SD0223 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Contenzioso e Procuratorato PGR/FSB	Manovre e riluttanza mai degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattivo abilitato - Esecuzione regolamentazione, complessiva e scorta, richiesta della nomina di riferimento	Sì - Misure Generali del PCP/PCP Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.3 "Codice di comportamento" degli artt. 4, 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Codice di comportamento". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale sul conflitto d'interessi con convalida interna alla DG e con regime di rischio autovalutazione.	Nessun - Il processo in questione ha un rating di rischio basso ed è estremamente proceduralizzato. La Direzione prevede di elaborare un fascicolo sul conflitto e ad altro agli uffici competenti (in corso all'Avvocatura Regionale per il proseguo degli atti amministrativi).	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5004	SD0402 - Prevenzione e gestione sanitaria: prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.E.R.	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	Effettuazione di istime non conforme a effettuare scade in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Fattivo l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancata e parziale richiesta del consenso senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Fattivo e ricorrenza probata di fatti non dovuti, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Intemperato e inadeguato istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguati, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimati di imporsi ulteriori rispetto e merito scade in sentenza, Omissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono ledere comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Monitoraggio dei tempi per l'esecuzione del provvedimento finale. Mancata trasparenza amministrativa, Fattivo l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali	Entro il 30.11	Dirigente	Attuazione da parte dei dirigenti del rapporto dei tempi procedurali	SN	9
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5004	SD0403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	Definizione della libera concorrenza procedendo vantaggi personali.		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Formazione del conflitto di interessi tramite verbale il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo a campione	30.11	Dirigente UOD	controllo a campione	Peri.	10.00
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5004	SD0405 - Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubbliche e private	01 - predisposizione relazione istruttoria	Attenuazione della libera concorrenza procedendo vantaggi personali.		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Denuncia di formazione per il personale di Catagoria C e D	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Scritture dell'istruttoria del funzionario e del dirigente	Entro il 30.11	il dirigente di UOD	Atti a doppia firma	SN	9
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5004	SD0406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	Fattivo l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Violazione di normativa di settore al fine di fornire soggetti compiacenti.		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Formazione tramite verbale il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel sottolineare le fasi tra più soggette.	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o strutture incaricate e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o strutture incaricate e dal dirigente	SN	9
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5004	SD0411 - Governo economico finanziario in accordo con la Regione Regionale	01 - L'intero processo	Professione esterna non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Accenti valutati per conferimento incarichi, Fattivo l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Formazione tramite verbale il 28.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel sottolineare le fasi tra più soggette.	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Affidati di formazione sulle dipendenti caricate nel Codice di Comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Giornata di formazione per il personale di Catagoria C e D	30.11	il Dirigente della Uod	Giornata formativa	SN	9
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5004	SD0412 - Assistenza a interventi socio-sanitari	01 - collaudo alla predisposizione di memoria per le avvocature	Effettuazione di istime non conforme a effettuare scade in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Fattivo l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancata e parziale richiesta del consenso senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Fattivo e ricorrenza probata di fatti non dovuti, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Omissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono ledere comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Intemperato e inadeguato istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguati, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimati di imporsi ulteriori rispetto		Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Sì - Monitoraggio dei tempi procedurali e dei tempi per l'adempimento del provvedimento finale. Fattivo l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	SN	9

AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1004	SD0402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Istruttoria	Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Scorta del professionista esterno non conforme a prassi di trasparenza, concorsualità e parità di trattamento. Presenzi inabile che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Trasmissione per errore a contestazione con maggiore agibilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà esentata. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di alcune operazioni e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	S1 - Monitoraggio dei tempi per l'attuazione dei provvedimenti finali. Formazione del conflitto di interessi. Bando numero 1 del 20.05.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Basso - Rischio basso - L'attività già svolta prodotta da misure indicate colonna M	Basso	[Controllo] - Altri a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	Ente e S.11	Dirigente di Staff	Percentuale di istruttorie che ricorrono la doppia firma	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1005	SD0500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttorie - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.D.)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PIAO e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1005	SD0501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Turisti e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttorie - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.D.)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PIAO - Sezione Rischio Condotta - Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1005	SD0502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli enti e micro-enti. Monitoraggio dell'esecuzione Socio-Sanitaria e ministero salute	01 - L'intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttorie - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.D.)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PIAO - Sezione Rischio Condotta - Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1005	SD0505 - Sport	01 - L'intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttorie - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.D.)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PIAO e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1005	SD0509 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttorie - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.D.)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PIAO - Sezione Anticorruzione e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SPL	Istruttorie con doppia firma effettuate/Istruttorie da effettuare	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1005	SD0502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttorie - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.D.)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PIAO - Sezione Rischio Condotta - Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1006	SD0600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza istruttoria e agli atti allo scemmo per la difesa	Effettuazione di alcune non conforme a trasparenza amministrativa, Omissione di alcune i comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Mancata o parziale richiesta del ritenuto senza adeguata motivazione in sentenza in favore della Regione. Intempestivo o inadeguata istruttoria condotta alla camera di mische adeguata. Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Omissione di alcune i comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ritardi nell'acquisizione della		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentare, complessiva e scarica chiamata dalla normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento disciplinato ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitto di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 245/90 e m.l.	Basso - Trattati di fase antiproporzionalista che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione del capo la capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	1006	SD0604 - Sottopage Sostenibilità, Acustica, qualità dell'aria e riduzione effetti ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza istruttoria e agli atti allo scemmo per la difesa	Effettuazione di alcune non conforme a trasparenza amministrativa, Omissione di alcune i comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Mancata o parziale richiesta del ritenuto senza adeguata motivazione in sentenza in favore della Regione. Intempestivo o inadeguata istruttoria condotta alla camera di mische adeguata. Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Omissione di alcune i comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ritardi nell'acquisizione della		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentare, complessiva e scarica chiamata dalla normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento disciplinato ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitto di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 245/90 e m.l.	Basso - Trattati di fase antiproporzionalista che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione del capo la capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00

AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto dagli avvocati interni e esterni	1000	50005 - Bonifiche	01 - Pre-disposizione documentazione per i procedimenti di competenza istruttoria istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la miglior efficacia dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Relazioni non esaurienti. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa ricorrendo alla controparte mediante illecito accordo. Effettuazione di somme non conformi e effettuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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.i.	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto dagli avvocati interni e esterni	1000	50007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale costiero - Parche e riserve naturali	01 - Pre-disposizione documentazione per i procedimenti di competenza istruttoria istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa	Effettuazione di somme non conformi e effettuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono fornire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fattore l'uso del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto. Fattore il ricorrenza prelievi di pesci non dovuti. Inadeguata rappresentazione della fattualità con inesattezze sul provvedimento. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese sugli liquidati in sentenza in favore della Regione. Interpellativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse idologiche. Accelerazione ex officio nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Relazioni non esaurienti.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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.i.	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto dagli avvocati interni e esterni	1000	50009 - Tutela delle acque - Correnti di fiume	01 - Pre-disposizione documentazione per i procedimenti di competenza istruttoria istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa ricorrendo alla controparte mediante illecito accordo. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Relazioni non esaurienti. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Presenzi indebito che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la miglior efficacia dell'Amministrazione. Effettuazione di somme non conformi e effettuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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.i.	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto dagli avvocati interni e esterni	1000	50015 - Contenzioso acque irrigue - Offesa suolo e bonifica - Contingente giurisdizionale dei siti esposti di rilevanza ambientale - Riserve geomorfiche	01 - Pre-disposizione documentazione per i procedimenti di competenza istruttoria istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa	Effettuazione di somme non conformi e effettuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'uso del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto. Fattore il ricorrenza prelievi di pesci non dovuti. Inadeguata rappresentazione della fattualità con inesattezze sul provvedimento. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono fornire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese sugli liquidati in sentenza in favore della Regione. Interpellativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse idologiche. Accelerazione ex officio nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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.i. Previsione di un termine di fine della relazione istruttoria all'Avvocatura regionale.	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di fine della relazione istruttoria - all'Avvocatura Regionale	Regolamentazione	Secondo la modalità già programmata per le altre UO del PTPT 2021-2023 e nel PTPT 2023-2024 e di cui alla sezione 2.2021 (prev. 90208 del 16/11/2021) e 2.2022 (prev. 223076 del 28/04/2022)	30/11/2024	Origine SSL	Report sulla verifica e compilare (20%) del totale della relazione inviare all'Avvocatura	Per.	20.00	
AL - AFFARI LEGALI	SDAPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto dagli avvocati interni e esterni	1000	50092 - SPAT - Fattori di supporto tecnico-amministrativo - Programmi abilitanti di controllo all'ottenimento dei titoli di abilitazione dei titoli di abilitazione - Programma Campora Pila Tessa del Fucino - Rapporti con la società del Polo ambientale per la attività di competenza	01 - Supporto alle attività della UO e della UOD impostate dalla sottoposizione e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza istruttoria istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa ricorrendo alla controparte mediante illecito accordo. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Presenzi indebito che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la miglior efficacia dell'Amministrazione. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Relazioni non esaurienti. Effettuazione di somme non conformi e effettuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento dipendente ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto 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.i. Previsione di un termine di fine della relazione istruttoria all'Avvocatura regionale.	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di fine della relazione istruttoria - all'Avvocatura Regionale	Regolamentazione	Secondo la modalità già programmata nel PTPT 2021-2023 e nel PTPT 2023-2024 e di cui alla sezione 2.2021 (prev. 90208 del 16/11/2021) e 2.2022 (prev. 223076 del 28/04/2022)	30/11/2024	Origine SSL	Report sulla verifica e compilare (20%) del totale della relazione inviare all'Avvocatura	Per.	20.00	

AL - AFFARI LEGALI	SDGPALEZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUTTORIA E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Viterbo processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento sia processo ad intervento o vertigine di un particolare soggetto. Mancato a partire richiesta del rinvio a spese tagli liquidate in sentenza in favore della Regione, l'averne a riconoscere prelievi di tassa non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, interpellato a indagare istruttoria condotta alla camera di nuove adguate. Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ossessione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Legittimazione di impatti ulteriori rispetto	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riuniti su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a livelli di confronto sulla problematiche relative alla condotta e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALEZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5011	501101 - Istruttoria	01 - istruttoria	Relazioni non esaurienti. Scelta del professionista esterno non conforme a principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Richiesta di mutamento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa dipendendo alla controparte mediante facile accordo. Effettuazione di stime non conforme e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ossessione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. l'averne l'esito del procedimento sia	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art.7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con i superiori" (art.12).	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riuniti su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a livelli di confronto	30.11.2024	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALEZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5011	501102 - Protezione giovani	01 - istruttoria	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento sia processo ad intervento o vertigine di un particolare soggetto. l'averne a riconoscere prelievi di tassa non dovute. Ossessione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, interpellato a indagare istruttoria condotta alla camera di nuove adguate. Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Legittimazione di impatti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Previsione di azioni che portino all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Ossessione di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Organizzazione riuniti su analisi e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 10)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riuniti su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a livelli di confronto	30.11.2024	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALEZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Viterbo processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento sia processo ad intervento o vertigine di un particolare soggetto. l'averne a riconoscere prelievi di tassa non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, interpellato a indagare istruttoria condotta alla camera di nuove adguate. Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Legittimazione di impatti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Previsione di azioni che portino all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Ossessione di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riuniti su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a livelli di confronto sulla problematiche relative alla condotta e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2024	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALEZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Asinara	01 - Viterbo processo	Ossessione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Richiesta di mutamento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. Scelta del professionista esterno non conforme a principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa ricorrendo alla controparte mediante facile accordo. Previsione di azioni che portino all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riuniti su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a livelli di confronto sulla problematiche relative alla condotta e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2024	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Nun.	2.00

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	001	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - interno processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricomporre ipotesi di facti non dovute, l'averne rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Mancata o parziale richiesta del parere senza legge liquidata in sentenza o fuori della Regione, intertemporanea o irregolare istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Accertamento ex post nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di rapporti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione numeri su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a livelli di confronto sulla problematica relativa alla correttezza e tempestività applicativa delle procedure	30_11_2024	Dirigente	verifica delle somme dei tassi di confronto	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	001	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - interno processo	Non viene trasmesso negli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore offerta dell'Amministrazione, Presenza modalità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Trasmissione per via telematica e con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accorata, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica a mancata trasparenza amministrativa, Risultati non esaurienti, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricomporre ipotesi di facti non dovute, l'averne rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Mancata o parziale richiesta del parere senza legge liquidata in sentenza o fuori della Regione, intertemporanea o irregolare istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Accertamento ex post nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di rapporti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art. 7), "comportamenti nei rapporti privati" (art. 10), "comportamenti in servizio" (art. 11), "Rapporti con i fornitori" (art. 12).	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione numeri su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UO a livelli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UO	verifica delle somme	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	001	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - istruttoria	Relazioni non esaurienti, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Trasmissione per via telematica e con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accorata, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore offerta dell'Amministrazione, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricomporre ipotesi di facti non dovute, l'averne rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Mancata o parziale richiesta del parere senza legge liquidata in sentenza o fuori della Regione, intertemporanea o irregolare istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Accertamento ex post nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di rapporti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di Comportamento con riferimento agli art. 4,5,6,7,10,15,16	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento] Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento, Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica della attività di formazione e informazione.	30/11/2023	Dirigente UO 50 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	001	501109 - Edilizia Scolastica	01 - istruttoria	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricomporre ipotesi di facti non dovute, l'averne rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Mancata o parziale richiesta del parere senza legge liquidata in sentenza o fuori della Regione, intertemporanea o irregolare istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Accertamento ex post nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di rapporti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di Comportamento: disposizioni normative in tema di "Obbligo di astensione" art. 7, "Comportamenti nei rapporti privati" art. 10, "Comportamenti in servizio" Art. 11, "Rapporti con i pubblici" art. 12, "Responsabilità con riguardo alla selezione dei docenti del codice di comportamento" art. 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione numeri su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UO a livelli di confronto	30/11/2023	Dirigente	verifica delle somme dei tassi di confronto	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	001	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - istruttoria	Non viene trasmesso negli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, Risultati non esaurienti, Trasmissione per via telematica e con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accorata, Presenza modalità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore offerta dell'Amministrazione, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricomporre ipotesi di facti non dovute, l'averne rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Mancata o parziale richiesta del parere senza legge liquidata in sentenza o fuori della Regione, intertemporanea o irregolare istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Accertamento ex post nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di rapporti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Esenzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Istruttoria di un rogito convalidato delle udienze, Relazione dopo l'averne l'esito delDirigente normativa di settore vigente	Medio - Processo parzialmente discrezionale e presidiato dalla normativa di settore vigente	Medio	[Controllo] Controllo sul rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni all'ufficio della istruttoria alle scadenze del rogito delle udienze.	Controllo	report annuale	30_11_2024	Dirigente	n. 1 report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni	Nun.	1,00

AL - AFFARI LEGALI	2024P0022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - interni processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuate solo in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fornire l'esito del procedimento allo processo ad inflessione e vantaggio di un particolare soggetto. Fornire o riconoscere pretese di fatti non dovute. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Mancato o parziale richiesta del ritenuto senza leggi liquidate in sentenza o forme della Regione. Omissione di adire o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Interpretativa e indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse assegnate. Accertazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o scontenta interessi privati. Liquidazione di importi ulteriori rispetto all'avvocatura Regionale.		Fattori abilitanti - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 7, 1 e 10.	Nido - Processo passivamente elusivo/ine	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionamento e dirigente	Controllo	Report trimestrali delle attività istruttorie svolte	30.11.2024	Dirigente dello staff	report trimestrali	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2024P0022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione alla alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Presenza inidoneità che portano all'effettuazione di espressioni illecite nella stesura dell'atto finale. Relazioni non esaurienti. Omissione di adire o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fornire l'esito del procedimento allo processo ad inflessione e vantaggio di un particolare soggetto. Fornire o riconoscere pretese di fatti non dovute. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Interpretativa e indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Sanzionalizzazione. "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, effettuare in bacheca del codice. Controllo, autocertificazione processo dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sanzionalizzazione ai dipendenti sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8, par. n. 4021 del 30/09/2021) oltre che la materia di conflitto di interesse (art. 16), relativi obblighi di astensione (art. 7), divieti di comportamento e servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503489 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione. Anno 2021 - Obblighi Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'Ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari. Inoltre sia la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento" che la misura di prevenzione specifica (Formazione) programmate ed attuate nell'anno 2021 e nel 2023, risultano sufficientemente a processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2024P0022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5012	501201 - Promozione e valorizzazione del museo della biblioteca	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Fornire l'esito del procedimento allo processo ad inflessione e vantaggio di un particolare soggetto. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Misure di mitigazione del rischio: Misure preventive e dichiarative, assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigenti nel ex Circolare n. 15023 del 18/01/21, "Circulare in materia di conflitto di interesse e obblighi di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". RISPARMIANDO. Misure generali del PACO 2022-2025: Misure Divergenze 3 "Riscossione". Divergenze dell'atto condotto tra uno o più istruttori, il funzionario e i dirigenti, all'atto di un controllo reciproco e una personalizzazione della responsabilità. FORMAZIONE. Nel 2022 è stata attuata la seguente misura: "Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi", alla quale ha partecipato il 100% del personale designato.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'Ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti, funzionari ed istruttori, mentre le misure generali di prevenzione del rischio risultano sufficientemente a processo. Nel corso del 2023 è stata programmata ed attuata una misura di formazione ("Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi") che è andata ad incidere positivamente sul fattore abilitante.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2024P0022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Fornire l'esito del procedimento allo processo ad inflessione e vantaggio di un particolare soggetto. Omissione di adire o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fornire o riconoscere pretese di fatti non dovute. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Interpretativa e indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse assegnate. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Relazioni non esaurienti. Presenza inidoneità che portano all'effettuazione di espressioni illecite nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Sanzionalizzazione. "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, effettuare in bacheca del codice. Controllo, autocertificazione processo dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sanzionalizzazione ai dipendenti sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8, par. n. 4021 del 30/09/2021) oltre che la materia di conflitto di interesse (art. 16), relativi obblighi di astensione (art. 7), divieti di comportamento e servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503489 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione. Anno 2021 - Obblighi Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'Ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari. Inoltre, le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio risultano sufficientemente a processo. Inoltre, le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio risultano sufficientemente a processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2024P0022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione alla alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Relazioni non esaurienti. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Presenza inidoneità che portano all'effettuazione di espressioni illecite nella stesura dell'atto finale. Fornire l'esito del procedimento allo processo ad inflessione e vantaggio di un particolare soggetto. Omissione di adire o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fornire o riconoscere pretese di fatti non dovute. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Interpretativa e indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse assegnate. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.		Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Sanzionalizzazione. "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, effettuare in bacheca del codice. Controllo, autocertificazione processo dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sanzionalizzazione ai dipendenti sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8, par. n. 4021 del 30/09/2021) oltre che la materia di conflitto di interesse (art. 16), relativi obblighi di astensione (art. 7), divieti di comportamento e servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503489 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione. Anno 2021 - Obblighi Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'Ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari mentre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento" risulta sufficientemente a processo. La misura specifica di prevenzione del rischio attuata nel 2022 contribuisce al prevede efficacia del processo.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	SDIPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e altri Settori	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrio e mancata trasparenza amministrativa, Creazione di adze e compensanti dovuti base all'ufficio vuole che possono fornire comportamenti facili, affidare vantaggi o creare danni, Fattori l'atto del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattori o ricorrenza pretesa di taci non dovuti, Denegato di alcune fasi di controllo effettivo e mancata trasparenza amministrativa, Inadeguata rappresentazione della fattigiosa con i rivestiti sul procedimento, Mancato o parziale richiesta del interesse stesso tagli traslati in sentenza in favore della Regione, Interpretativa o indagata istruttoria commessa alla camera di rinviare adagiate, Accelerazione viti ritardi nell'addebi del provvedimento		Fattori abbinate - Mancata attuazione dei principi di decisione pubblica e amministrazione	Si - Codice di comportamento (art. 8 e 7) e intenzione in caso di conflitto d'interesse, art. 11 Comportamento e servizio) Dopo l'invio del funzionario e del dirigente Formazione, vedere in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formulati informali con personale di Corte di Comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dall'attività amministrativa	Medio								
AL - AFFARI LEGALI	SDIPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5017	501702 - SGAF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di interesse regionale	01 - Fase istruttoria	Restati nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per evitare il contenzioso con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte, moderato facile accesso, Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, compromessi in parte di trattamento, Reazioni non esaurienti, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Effettuazione di stime non conforme e effettuare scritte in modo arbitrio e mancata trasparenza amministrativa, Fattori l'atto del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancato o parziale richiesta del interesse stesso tagli traslati in sentenza in favore della Regione,		Fattori abbinate - Assenza del controllo di gestione sui strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento (DPR n. 9/2021 e art. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 9/2021) conflitto di interesse, trasparenza, obbligo di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio) Formazione, vedere in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formulati informali con personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato (piattafono PA LEGAL) e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno che determina in modo il rischio contenzioso	Medio	(Controllo) - Controllo sul corretto adempimento dell'Avvocatura	Controllo	Revisione della pratica pervenuta su PA legal e monitorata attraverso il file prodotto dall'Ufficio legale - contenzioso	2011/2024	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	SDIPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrio e mancata trasparenza amministrativa, Fattori l'atto del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattori o ricorrenza pretesa di taci non dovuti, Inadeguata rappresentazione della fattigiosa con i rivestiti sul procedimento, Interpretativa o indagata istruttoria commessa alla camera di rinviare adagiate, Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Reazioni non esaurienti, Presunti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni facili nella stessa dell'atto finale, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,		Fattori abbinate - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto d'interesse art. 8 del DPR 9/2021 - art. 7 DPR 9/2021	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atteso il verificarsi con basso livello di agguato discrezionale da parte del personale/funzionale istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorretto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prova assicurativa adeguamenti in materia di disciplina del conflitto di contenzioso	Basso	[Disciplina del conflitto di interesse] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto delle discipline del conflitto di interesse, secondo contenuti viti modulistica all'uso predisposti	Disciplina del conflitto di interesse	Il DG adotta una disposizione informale di attuazione e di attuazione della nuova misura programmatica	30.11.2024	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni in sede	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	SDIPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Presunti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni facili nella stessa dell'atto finale, Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Reazioni non esaurienti, Effettuazione di stime non conforme e effettuare scritte in modo arbitrio e mancata trasparenza amministrativa, Fattori l'atto del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattori o ricorrenza pretesa di taci non dovuti, Inadeguata rappresentazione della fattigiosa con i rivestiti sul procedimento, Interpretativa o indagata istruttoria commessa alla camera di rinviare adagiate,		Fattori abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto delle discipline del conflitto di interesse, secondo contenuti viti modulistica all'uso predisposti	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atteso il verificarsi con basso livello di agguato discrezionale da parte del personale/funzionale istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorretto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prova assicurativa adeguamenti in materia di disciplina del conflitto di contenzioso	Basso	[Disciplina del conflitto di interesse] - Disciplina del conflitto di interesse	Disciplina del conflitto di interesse	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto delle discipline del conflitto di interesse, secondo contenuti viti modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	Dirigente UO	acquisizione report periodico e semestrale	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDIPAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501802 - Centro Funzionale Multiscala di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrio e mancata trasparenza amministrativa, Fattori l'atto del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattori o ricorrenza pretesa di taci non dovuti, Inadeguata rappresentazione della fattigiosa con i rivestiti sul procedimento, Interpretativa o indagata istruttoria commessa alla camera di rinviare adagiate,		Fattori abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - La Misura applicata è stata la attuazione della pratica attraverso l'assegnazione della pratica a due funzionari, oltre la stessa sul personale incaricato, con la verifica dell'origine della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atteso il verificarsi con basso livello di agguato discrezionale da parte del personale/funzionale istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorretto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prova assicurativa adeguamenti in materia di disciplina del conflitto di contenzioso	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501803 - Genio civile di Asinara; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Presenza mobile che portano all'effettuazione di operazioni fisiche nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Ragioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Effettuazione di visite non conformi a effettuare scatte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore si riconosce presenza di testi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento. Intervento a indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata.		Fattore abilitante - Decisionalità nella gestione del processo	Si - La misura applicata è la relazione di assegnazione delle parti e funzionalizzata con controparte benché è giuridico amministrativo anche è attuale. Il meccanismo di "controllo necessario" attraverso la partecipazione della istruttoria da parte dei predetti funzionalizzati (di avere una azione complementare tecnica e l'altro avere competenza giuridico - amministrativa) che sottostituisce la relazione, tenne esclusa la verifica e soddisfazione base di ogni atto e procedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto si è subordinato del Dirigente DSU e comunque ricevuto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento, esiste e garantisce l'assolvimento degli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interesse.	[Disciplina del conflitto di interessi] Controlli sulla dichiarazione di esistenza di conflitto di interessi e su base della disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodo di formazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuto v/o modificazioni all'atto predisposto	31/12/2024	Dirigente DSU	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5019	501804 - Genio civile di Bonasanti; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di visite non conformi a effettuare scatte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore si riconosce presenza di testi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento. Intervento a indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata. Ragioni non esaurienti. Presenza mobile che portano all'effettuazione di operazioni fisiche nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Decisionalità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto d'interesse - L. art 63 bis L243/90 - art 7 DPR 61/2023	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con base livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzioni istruttoria, supervisione del Dirigente DSU e comunque ricevuto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento in materia di disciplina del conflitto di interesse	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi a fase procedimentali ulteriori specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodo dichiarazione del personale titolare di F.O. di rispetto della disciplina del conflitto d'interesse, secondo contenuti v/o modificazioni a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente DSU	acquisizione report annuale	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5019	501805 - Genio civile di Casarico; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ragioni non esaurienti. Presenza mobile che portano all'effettuazione di operazioni fisiche nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Effettuazione di visite non conformi a effettuare scatte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore si riconosce presenza di testi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento. Intervento a indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattati di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura e richiesta di sottostituzione di dichiarazione d'interesse. La misura del antiparaffaggio, con acquisizione di dichiarazione di assenza, se gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con base livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzioni istruttoria, supervisione del Dirigente DSU e comunque ricevuto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento, esiste e garantisce l'assolvimento degli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interesse	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi a fase procedimentali ulteriori specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione periodica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interessi	entro il 30.11.2024	Dirigente	formulazione di report con la dichiarazione di interesse acquisite	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5019	501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di visite non conformi a effettuare scatte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore si riconosce presenza di testi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento. Intervento a indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ragioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Presenza mobile che portano all'effettuazione di operazioni fisiche nella stesura dell'atto finale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antiparaffaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare i comportamenti 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 con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con base livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzioni istruttoria, esiste la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente DSU e comunque in accordo e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interesse.	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Definizione elenco eseci recenti con Avvocatura	Aggiornamento tempestivo	Dirigente	Banco ricorsi	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5019	501809 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di visite non conformi a effettuare scatte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore si riconosce presenza di testi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento. Intervento a indagata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ragioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Presenza mobile che portano all'effettuazione di operazioni fisiche nella stesura dell'atto finale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antiparaffaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare i comportamenti 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 con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con base livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzioni istruttoria, esiste la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente DSU e comunque in accordo e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interesse.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi a fase procedimentali ulteriori specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempestiva	Dirigente	Banco dichiarazioni o sui ricorsi	SN	5

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501805 - Centro civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'atto del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Rischi di mancamento infornce al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei dati provocati da testi, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Reazioni non esaurienti, Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di mancamento infornce al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei dati provocati da testi, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato nel processo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti davanti dal Codice di Comportamento oltre che dagli obblighi e prescrizioni di legge previste dalla normativa di settore, Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale autorizzazione.	Basso		(Relazioni) - Doppia autorizzazione degli atti proporzionati, del procedimento e dirigenti, dirigenti di SSL o di SP.	Relazione	La trasmissione all'Avvocatura regionale avvenuta con note sottoscritte dal responsabile/istruttore e dal Dirigente.	Ricordi temporali	Dirigente	Ricordi temporali e check sulla doppia autorizzazione	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501807 - Centro civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'atto del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Reazioni non esaurienti, Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di mancamento infornce al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei dati provocati da testi, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'atto del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata.		Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo	Si - La misura applicata è stata la riduzione della pratica attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari e il meccanismo di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione della soluzione da parte dei predetti funzionari/istruttori (il primo con ruolo di competenza tecnica e l'altro con ruolo di competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono la relazione, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del Dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto ha natura endoprocedimentale che ha dato conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi e della istruttoria attraverso la legge del US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e il pieno adempimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) Disciplina del conflitto di interessi.	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodo dichiarazione del personale titolare di P.O. in rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuto modulistica all'uso predeterminato	entro 30/11/2024	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Non.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501808 - Centro civile di Asiano typico; pseudo protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'atto del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Reazioni non esaurienti, Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di mancamento infornce al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei dati provocati da testi, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'atto del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata.		Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo	Si - La misura applicata è la riduzione della pratica attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari/istruttori con competenze tecniche e giuridico-amministrative e il meccanismo di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione della soluzione da parte dei predetti funzionari/istruttori (il primo con ruolo di competenza tecnica e l'altro con ruolo di competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono la relazione, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del Dirigente della Struttura.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto si tratta contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuto modulistica all'uso predeterminato	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del L.P.P. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Reazioni non esaurienti, Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, l'averne l'atto del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Reazioni non esaurienti, Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di mancamento infornce al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei dati provocati da testi, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'atto del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - In tale contesto di attività, vengono attuati le misure generali della Disciplina del conflitto di interessi e norme dell'articolo 6 bis della Legge 24/2000 dell'articolo 6, comma 2, del DPR n. 62/2013, vengono assunte, inoltre, note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi di cui al Codice di Comportamento oltre che dagli obblighi e prescrizioni di legge previsti dalla normativa di settore. Gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti evocati con basso livello di apporto discrezionale da parte del 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 davanti dal Codice di Comportamento oltre che dagli obblighi e prescrizioni di legge previste dalla normativa di settore, Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la loro attuazione. Inoltre per la attività a fare e comunque raccolto e coordinamento con legge del US Avvocatura regionale incaricato del procedimento.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5018	501902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'atto del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Reazioni non esaurienti, Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di mancamento infornce al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei dati provocati da testi, Presunti inidonei che parlano all'effettuazione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'atto del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, l'averne o ricominciare pratica di test non dovute, l'indagine rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, l'interposizione o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato nel processo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - valutazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari e agli istruttori presenti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - Il pieno adempimento adempimenti in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 242/00 e c.c.m.m. 6/10.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto si tratta contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuto modulistica all'uso predeterminato	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione Istruttoria amministrativa, richiesta alla struttura competente di amministrativa, alloca di trasparenza, riduzione sui fatti di causa e di tutta la documentazione alla uffici della difesa dell'Amministrazione	Relazioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, convenienza ed a parità di trattamento. Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Trasmissione per ordine e contestazione con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facille accenti. Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di alcune non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.		Fattivo abbiente - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Advocatura.	Informazione	Implementazione sistema informativo gestione pratica contenzioso Advocatura mediante temporaneo inserimento elementi informatizzati pratici assegnate per tracciamento della istruttoria	30/11/2023	Direttore SPA	Caricamento dati nel sistema informativo - in pratica contenzioso pratica pervenute	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000112 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'incarico incaricato in merito alla strategia difensiva	Relazioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, convenienza ed a parità di trattamento. Trasmissione per ordine e contestazione con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facille accenti. Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Relazioni non esaurienti. Effettuazione di alcune non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Omissioni di alcune o comportamenti dovuti base all'ufficio scelto che possono favorire i comportamenti		Fattivo abbiente - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Advocatura.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttoria	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Funzionarie	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'incarico incaricato in merito alla strategia difensiva	Omissione di alcuni o comportamenti dovuti base all'ufficio scelto che possono favorire i comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di alcune non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Mancato a partire richiesta del rimborso spese sogli liquidate in sentenza o favore della Regione. Favore l'esito del procedimento via processo ad intercessione o vantaggi di un particolare soggetto. Favore e riconoscere pretesi di fatti non dovuti. Indegnitate rappresentazione della fattispecie con rivelarsi sul procedimento. Interposizione o indegnitate istruttoria concessa alla carica di risorse adeguata. Accelerazione viti ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o indegnitate interessi privati. Liquidazione di ingenti ulteriori rispetto		Fattivo abbiente - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Advocatura.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttoria	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000113 - Universal ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'incarico incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, convenienza ed a parità di trattamento. Trasmissione per ordine e contestazione con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facille accenti. Relazioni non esaurienti. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di alcune non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento via processo ad intercessione o vantaggi di un particolare soggetto. Accelerazione viti ritardi nel subordine del provvedimento		Fattivo abbiente - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Advocatura.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttoria	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000114 - Istruttoria Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'incarico incaricato in merito alla strategia difensiva	Relazioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, convenienza ed a parità di trattamento. Trasmissione per ordine e contestazione con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facille accenti. Relazioni non esaurienti. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di alcune non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento via processo ad intercessione o vantaggi di un particolare soggetto. Accelerazione viti ritardi nel subordine del provvedimento		Fattivo abbiente - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Advocatura.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttoria	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Presunti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Trasmissione per errore il contenzioso con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante facille accordate. Riduzioni non esaurienti. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la miglior offerta dell'Amministrazione. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione irraggiungibile dei danni provocati da terzi. Effettuazione di istime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di alcuni comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fruente l'esito del procedimento sia processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissioni alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore e riconoscenza pretese di fatti non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Interpretazione e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata. Accertazione vari ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi giuridici. Legittimazione di importi ulteriori rispetto	Fattivo addebito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000116 - Governo del territorio, lavori pubblici e produzione idrica, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Effettuazione di istime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di alcuni comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fruente l'esito del procedimento sia processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissioni alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore e riconoscenza pretese di fatti non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Interpretazione e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata. Accertazione vari ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi giuridici. Legittimazione di importi ulteriori rispetto	Fattivo addebito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la miglior offerta dell'Amministrazione. Riduzioni non esaurienti. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione irraggiungibile dei danni provocati da terzi. Presunti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Trasmissione per errore il contenzioso con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante facille accordate. Effettuazione di istime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di alcuni comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fruente l'esito del procedimento sia processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissioni alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore e riconoscenza pretese di fatti non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Interpretazione e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata. Accertazione vari ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi giuridici. Legittimazione di importi ulteriori rispetto	Fattivo addebito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Sociale ed Esecuzione	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Effettuazione di istime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di alcuni comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fruente l'esito del procedimento sia processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissioni alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore e riconoscenza pretese di fatti non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Interpretazione e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata. Accertazione vari ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi giuridici. Legittimazione di importi ulteriori rispetto	Fattivo addebito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	0001	000119 - Assistenza al Cabaretto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenza del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di istruttoria Comunitaria e contenzioso UE - PNRR	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Effettuazione di istime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di alcuni comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fruente l'esito del procedimento sia processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissioni alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore e riconoscenza pretese di fatti non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Interpretazione e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguata. Accertazione vari ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi giuridici. Legittimazione di importi ulteriori rispetto	Fattivo addebito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600103 - STAFF - Modulo Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - istruttoria nell'ambito della competenza dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Osservazioni di azioni e comportamenti dovute base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favente l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favente e riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Interpretativa e inadeguata istruttoria condotta alla carenza di risorse adeguate. Accelerazione vizi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono i suddetti interessi privati. Liquidazione di importi ulteriori rispetto		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Revisione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi penali/civili	Per.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600103 - STAFF - Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - istruttoria nell'ambito della competenza dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Effettuazione di operazioni illecite nella durata dell'atto finale. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocato Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Relazioni non esaurienti. Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsualità e parità di trattamento. Richiesta di risarcimento danni al divieto nell'ambito della gestione irraggiungibile dei danni provocati da terzi. Trasmissione per errore il contenzioso con maggior aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accesso. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Osservazioni di azioni e comportamenti dovute base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Revisione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi penali/civili	Per.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600103 - STAFF - Ciclo integrato delle prove e dei rischi e istruttoria relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato Capo nel coordinamento dell'attività istruttoria nella misura di competenza della istruttoria in base della Regione	01 - istruttoria nell'ambito della competenza dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Osservazioni di azioni e comportamenti dovute base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Revisione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi penali/civili	Per.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli uffici di competenza	6000	600002 - STAFF - Centrale Accoppiati a Ufficio Case Procedure di Appello PIRH	01 - L'Ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'eventuale segnalazione	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche e da formal di cui al Codice degli Appalti. Si fatto l'attività è oggetto di relazione da parte di inquirenti.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Si ciascuna relazione da inviare all'avvocato sarà apposta la firma del funzionario istruttorio e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Report annuale)	Entro il 30.11.2024	il dirigente della SS.	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6000	600004 - Polizia di Difesa della Area Inform. Attualità della riforma amministrativa e Promozione della politica di sviluppo territoriale	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Osservazioni di azioni e comportamenti dovute base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favente l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Favente e riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Interpretativa e inadeguata istruttoria condotta alla carenza di risorse adeguate. Accelerazione vizi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono i suddetti interessi privati. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocato Regionale. Relazioni non esaurienti. Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsualità e parità di trattamento.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - MISURA GENERALE PPTC 2021 - 2.4 Adozione in caso di conflitto di interessi ART. 4.6, 5, 7, 10, 16, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con carichi molto frequenti. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6000	600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Relazioni non esaurienti. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsualità e parità di trattamento. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocato Regionale. Trasmissione per errore il contenzioso con maggior aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accesso. Osservazioni di azioni e comportamenti dovute base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Favente l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favente e riconoscimento pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - MISURA GENERALE PPTC 2021 - 2.4 Adozione in caso di conflitto di interessi ART. 4.6, 5, 7, 10, 16, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con carichi molto frequenti. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	Creazione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono essere comportamenti flaccidi, attribuire vantaggi o creare danni, inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, interpellare o indagare istruttoria commessa alla cancelleria di risorse adeguate, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Creazione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Relazioni non esaurienti.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Sì - controlli sui tempi di consegna della relazione	Medio - Truffati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne dirette, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio delle tempistiche procedurali	Entro il 20 novembre	Il dirigente	Rispetto dei tempi procedurali	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	Creazione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono essere comportamenti flaccidi, attribuire vantaggi o creare danni, inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, interpellare o indagare istruttoria commessa alla cancelleria di risorse adeguate, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Creazione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Relazioni non esaurienti.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Sì - controlli sui tempi di consegna della relazione	Medio - Truffati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne dirette, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Medio	Pervicacemente dei controlli	Controllo	Attenzione team in caso di necessità	Entro il 20 novembre	Dirigente	Attenzione del team amministrativo in caso di ricorsi	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE AMBIENTALE	01 - Predisposizione della relazione per l'Amministrazione Regionale	Ritardi nell'acquisizione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Trasmissione di dipendenti del Cofas di comportamento, Partecipazione alla attività formative obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso nel movimento che è tutto di una fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e motivati esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione Regionale non conferme e proprio di trasparenza, concernenza di parte di trattamento, Fattivo l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Assegnazione riferita ai mediocri avvocati interni.	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Relazione assegnazione della pratica in affidamento dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la specializzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	(Relazione) - Relazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e verificare che sia stato associato un sufficiente grado di relazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Avvocati Capo	Assicurare una percentuale di relazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600101 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e motivati esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Relazione assegnazione della pratica in affidamento dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la specializzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	(Relazione) - Relazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e verificare che sia stato associato un sufficiente grado di relazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di relazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600102 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Funzionali	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e motivati esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Relazione assegnazione della pratica in affidamento dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la specializzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	(Relazione) - Relazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e verificare che sia stato associato un sufficiente grado di relazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di relazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600103 - Universalità incasso e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive, Fondo Europei	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e motivati esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Relazione assegnazione della pratica in affidamento dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la specializzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	(Relazione) - Relazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e verificare che sia stato associato un sufficiente grado di relazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Dirigente	Assicurare una percentuale di relazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600104 - Istruttoria Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e motivati esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Relazione assegnazione della pratica in affidamento dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la specializzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	(Relazione) - Relazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e verificare che sia stato associato un sufficiente grado di relazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di relazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600105 - Sanità e Politiche Sociali	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e motivati esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Relazione assegnazione della pratica in affidamento dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la specializzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	(Relazione) - Relazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e verificare che sia stato associato un sufficiente grado di relazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di relazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600106 - Governo del territorio, lavoro pubblico e protezione civile, Agricoltura e Pesca	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e motivati esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Relazione assegnazione della pratica in affidamento dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la specializzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	(Relazione) - Relazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e verificare che sia stato associato un sufficiente grado di relazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di relazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600107 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e motivati esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;	Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Relazione assegnazione della pratica in affidamento dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la specializzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	(Relazione) - Relazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e verificare che sia stato associato un sufficiente grado di relazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di relazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20,00

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	0001	000117 - Recupero Crediti Esecuzione estensione	01 - assegnazione parere all'avvocato estensione	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errorea indicazione di dati/differenziali nominali, Fattore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore si riconoscono pretese di taci non dovute.	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "B" D.G.R. n. 476 del 10/09/2012, applicazione dopo sottosegnazione del parere da parte dell'incaricato estensione e del Responsabile dell'Ufficio	Medio - Il processo contempla l'origine di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la autorizzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	[Revisions] - Revisione di assegnazione pareri.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Oligante	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte la strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Peric.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	0001	000118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Stato ed Esercizio	01 - assegnazione parere all'avvocato estensione	Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errorea indicazione di dati/differenziali nominali, Fattore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore si riconoscono pretese di taci non dovute, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "B" D.G.R. n. 476 del 10/09/2012, applicazione dopo sottosegnazione del parere da parte dell'incaricato estensione e del Responsabile dell'Ufficio	Medio - Il processo contempla l'origine di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la autorizzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	[Revisions] - Revisione di assegnazione pareri.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Oligante	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte la strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Peric.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	0001	000119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenze dei Consigli Regionali, degli Uffici Speciali, Conferenze Consultative e Contabile nonché in materia di procedure di attuazione Comunitarie e comunitarie del PROR	01 - assegnazione parere all'avvocato estensione	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errorea indicazione di dati/differenziali nominali, Fattore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore si riconoscono pretese di taci non dovute.	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "B" D.G.R. n. 476 del 10/09/2012, applicazione dopo sottosegnazione del parere da parte dell'incaricato estensione e del Responsabile dell'Ufficio	Medio - Il processo contempla l'origine di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la autorizzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	[Revisions] - Revisione di assegnazione pareri.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Oligante	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte la strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Peric.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	0001	000121 - STAFF - Missile - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del Contrasto Civile e Penale	01 - assegnazione parere all'avvocato estensione	Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errorea indicazione di dati/differenziali nominali, Fattore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore si riconoscono pretese di taci non dovute, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "B" D.G.R. n. 476 del 10/09/2012, applicazione dopo sottosegnazione del parere da parte dell'incaricato estensione e del Responsabile dell'Ufficio	Medio - Il processo contempla l'origine di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la autorizzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	[Revisions] - Revisione di assegnazione pareri.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Oligante	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte la strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Peric.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	0001	000122 - STAFF - Vice Avvocato Capo AG-UG- Perseguo Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contrasto Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - assegnazione parere all'avvocato estensione	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errorea indicazione di dati/differenziali nominali, Fattore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore si riconoscono pretese di taci non dovute.	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "B" D.G.R. n. 476 del 10/09/2012, applicazione dopo sottosegnazione del parere da parte dell'incaricato estensione e del Responsabile dell'Ufficio	Medio - Il processo contempla l'origine di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la autorizzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	[Revisions] - Revisione di assegnazione pareri.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Oligante	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte la strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Peric.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	0001	000123 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività strategica nella materia del completamento dei servizi in tema della Regione	01 - assegnazione parere all'avvocato estensione	Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errorea indicazione di dati/differenziali nominali, Fattore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore si riconoscono pretese di taci non dovute, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "B" D.G.R. n. 476 del 10/09/2012, applicazione dopo sottosegnazione del parere da parte dell'incaricato estensione e del Responsabile dell'Ufficio	Medio - Il processo contempla l'origine di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la autorizzazione e specializzazione della materia e delle giurisdizioni	Medio	[Revisions] - Revisione di assegnazione pareri.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Oligante	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte la strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Peric.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	1004	100403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Effettuazione di items non conforme e effettuazione scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Errorea indicazione di dati, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accreditamento ex illius nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Attuazione della delibera concernente procedendo vantaggi personali.	Fattore abilitante - Indisuguale e assenza di adeguato compimento del personale addetto ai processi	S - Monitoraggio dei tempi per attuazione del provvedimento finale, Conferenza del processo con lo Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UOD 50.04.11, Formazione biennio settembre 1-20.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Formations] - Formazione specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa regionale della CGO	30, 12	il Dirigente della Uod	Giornata formativa	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	1004	100411 - Governo economico finanziario in accordo con la dg salute Esecuzione	01 - L'intero processo	Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di items non conforme e effettuazione scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errorea indicazione di dati, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accreditamento ex illius nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Attuazione della delibera concernente procedendo vantaggi personali, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Scelta del professionista esterno non conforme.	Fattore abilitante - Indisuguale e assenza di adeguato compimento del personale addetto ai processi	S - Monitoraggio dei tempi per attuazione del provvedimento finale, Conferenza del processo con lo Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UOD 50.04.11, Formazione biennio settembre 1-20.09.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Formations] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Formazione	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30, 11	il Dirigente della Uod	Giornata formativa	SN	5

AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL05 - Gestione contabile del contenzioso	0001	000118 - Risorse Umane, RischioSme, OncoSme, Clinica Sudo ed Ecologia	01 - decisione di non resistere/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Effettuazione di violazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati/ ritenimenti non validi, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fautore o ricorrenza pretesa di testi non dovuti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - doppia sottoriscossione dell'incarico in carica e del Dirigente di UCD sulla decisione di non resistere/alcun'impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la riduzione incerti	Medio	[Ritenuca] - Riduzione di assegnazione di incarichi di sfiducia	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di sfiducia assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/1/2002	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Per.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL05 - Gestione contabile del contenzioso	0001	000119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenze del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Comitati Consultativi e Contabile nonché in materia di procedure d'informazione Comunitarie e contenzioso UE - PNRB	01 - decisione di non resistere/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Effettuazione di violazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati/ ritenimenti non validi, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fautore o ricorrenza pretesa di testi non dovuti, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - doppia sottoriscossione dell'incarico in carica e del Dirigente di UCD sulla decisione di non resistere/alcun'impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la riduzione incerti	Medio	[Ritenuca] - Riduzione di assegnazione di incarichi di sfiducia	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di sfiducia assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/1/2002	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Per.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL05 - Gestione contabile del contenzioso	0011	001100 - UFFICIO SPECIALE PER LA DISCRETA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Effettuazione di sfiducia non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Accelerazione sù ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	S - Controlli sui tempi di liquidazione in merito ai tempi di controllo interdisciplinare	Medio - il processo è sottoposto a controllo contabile da parte di un gruppo contabile	Medio	Potenziamento dei controlli	Controllo	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Verifiche del team contabile in caso di ricorso	Per.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	000102 - DIREZIONE GENERALE AUTONOME DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di sfiducia non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fautore o ricorrenza pretesa di testi non dovuti, Accelerazione sù ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore offerta dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Codice di comportamento applicato in forma di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	000101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore offerta dell'Amministrazione, Effettuazione di sfiducia non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fautore o ricorrenza pretesa di testi non dovuti, Accelerazione sù ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Codice di comportamento applicato in forma di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	000102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Interventi infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Effettuazione di sfiducia non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fautore o ricorrenza pretesa di testi non dovuti, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione sù ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore offerta dell'Amministrazione, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Codice di comportamento applicato in forma di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1002	SD0203 - Energia efficientemente e economicamente Sviluppo energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria decisoria, analisi della documentazione e individuazione del bene per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni; l'attività è a tutto cognitiva con atti ufficiali; non quindi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti situazioni poste in atto.	02 - Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attuare vantaggi o creare danni. Effettuazione di items non conforme a quanto stabilito in sentenza. Mancata trasparenza amministrativa. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Omessa indicazione di dati. Omesso di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento alla processione ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore e ricorrenza prima di test non dovuto. Accelerazione sui ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Attribuzione della libera concorrenza	Fattivo abilitante - Indagativa effettione della cultura della legalità	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto l'attività svolta per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione relativamente prevista dal PFCTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta da le "forme gli esistenti ed attuale" risultano essere ad oggi adeguato per coprire variati casi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Previdizione di note periodiche e di standard di comportamento dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti varati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni semestre note promemoria dal Dirigente per temere rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD. Con indicazione delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Origine per tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Nam.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1002	SD0204 - Programmazione legislativa Sviluppo di reti distretti e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Istruttoria decisoria, analisi della documentazione e individuazione del bene per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni; l'attività è a tutto cognitiva con atti ufficiali; non quindi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti situazioni poste in atto.	02 - Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attuare vantaggi o creare danni. Omessa indicazione di dati. Omesso di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione sui ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente previsto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione della misura di prevenzione del rischio di parte in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1002	SD0205 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Rendicontazione e ricompenso delle aree di cura. Attrazione degli investimenti. Promozione delle aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Istruttoria e provvedimento a tutto della UOD e della UG	02 - Effettuazione di items non conforme a quanto stabilito in sentenza. Mancata trasparenza amministrativa. Omessa di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione sui ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Omesso di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abilitante - Indagativa protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente previsto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione della misura di prevenzione del rischio di parte in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	Basso	Previdizione di note quadrimestrali ed ogni anno del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della UOD.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti varati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria dal Dirigente p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD. Con indicazione delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Origine UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nam.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1002	SD0206 - STAFF tecnico amministrazione. Vite Direttore con funzioni Vite	01 - Istruttoria decisoria, analisi della documentazione e individuazione del bene per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni; l'attività è a tutto cognitiva con atti ufficiali; non quindi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti situazioni poste in atto.	02 - Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attuare vantaggi o creare danni. Omessa indicazione di dati. Favore l'esito del procedimento alla processione ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Omessa indicazione di dati. Omesso di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente previsto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione della misura di prevenzione del rischio di parte in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1002	SD0207 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e altri strumenti nazionali Area di cura Ciro Industriale - Z.I.S.	01 - Istruttoria decisoria, analisi della documentazione e individuazione del bene per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni; l'attività è a tutto cognitiva con atti ufficiali; non quindi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti situazioni poste in atto.	02 - Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attuare vantaggi o creare danni. Omessa indicazione di dati. Favore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Omesso di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente previsto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione della misura di prevenzione del rischio di parte in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Previdizione di note periodiche e di standard di comportamento dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Recommendations periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti varati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria dal Dirigente p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD. Con indicazione delle tematiche affrontati la promozione dell'etica del comportamento.	Origine STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nam.	3,00

AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Redazione relazione illustrativa e comunicazione della comunicazione alle uti dell'ufficio di riferimento	Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Monitoraggio dei tempi per prioritario ed esclusivo della Formazione tramite verbale il 28.08.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e preclusioni	Alto	[Rilevante] - Alto a doppia firma.	Rilevante	apposizione doppia firma	30, 12	Cingente di Udit	Apposizione firma su provvedimenti	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1004	500402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Effettuazione di alcune fasi non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fattivo l'uso del provvedimento alla processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Fattivo e ricorrenza pretesa di testi non dovuti, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidata in sentenza in favore della Regione, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Abbuono della libera concorrenza		Fattivo abilitante - Inadeguata e assenza di adeguati consensi del personale addetto ai processi	S - Monitoraggio dei tempi per prioritario ed esclusivo della Formazione tramite verbale il 28.08.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e preclusioni	Medio	[Controllo] - Alto a doppia firma	Controllo	Atti che ricorrono alla doppia firma	Entro il 30.11	Cingente di Staff	Atti a doppia firma	Perc.	50,00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1000	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Conclusione della documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff/02	Omissione di alcune fasi di controllo a verifica, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Erronea indicazione di dati, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., Obbligo di pubblicazione ex Dlg 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'estensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1000	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acquisiti, qualità dell'aria e riduzione emissioni ambientali in supporto alla salute umana	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff/02	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Omissione di alcune fasi di controllo a verifica, Erronea indicazione di dati, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., Obbligo di pubblicazione ex Dlg 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'estensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1000	500605 - Bonifiche	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff/02	Erronea indicazione di dati, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di alcune fasi di controllo a verifica, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., Obbligo di pubblicazione ex Dlg 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'estensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1000	500607 - Gestione delle risorse idriche potabili - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Punte e maree naturali	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff/02	Omissione di alcune fasi di controllo a verifica, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Erronea indicazione di dati, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., Obbligo di pubblicazione ex Dlg 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'estensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1000	500608 - Tutela delle acque - Correnti di fiume	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff/02	Erronea indicazione di dati, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di alcune fasi di controllo a verifica, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., Obbligo di pubblicazione ex Dlg 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'estensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1000	500610 - Contaminazione acque irrigue - Efficienza suola bonifica - Contingibile generalizzazione dei dati rispetto di distanza ambientale - Inquinamento geologico	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff/02	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Omissione di alcune fasi di controllo a verifica, Erronea indicazione di dati, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., Obbligo di pubblicazione ex Dlg 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'estensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1000	500622 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programma straordinario di controllo all'attuazione dei fondi e dei progetti locali - Programma Campania Più e Tiro del Fucile - Rapporti con la società di Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Ufficio ricompre del supporto alla DGA e alla UCO interveniva e provvede per i ricorsi di propria competenza	Effettuazione di alcune fasi non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Fattivo l'uso del provvedimento alla processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fattivo e ricorrenza pretesa di testi non dovuti, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidata in sentenza in favore della Regione, Abbuono della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Preesistenti che portano		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi rilevanti e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., Attuale art. 20 bis D.L. 30/2001	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, che lascia minore margini di discrezionalità, Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzate da vincoli posti nella normativa di grado superiore	Basso								

[illegible]

AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SD00	SD1001 - Università - Accademia - Conoscitore e diritto allo studio	01 - Informative per Avvocatura	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario. Erronea indicazione di dati rilevanti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Mancata/trascurata comunicazione agli uffici competenti. Mancato rispetto dei termini di legge. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sull'esito del ricorso. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attribuzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	S1 - Trasparenza ed informatizzazione utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SD00	SD1002 - Competenza per l'eccellenza dell'innovazione	01 - Informative per Avvocatura	Mancata o inadeguata delle informazioni. Mancata o scorretta indicazione dei colori, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stesura del l'adempimento verbale. Erronea risposta nei tempi previsti. Incompatibilità con attività professionali esterne. Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria. Erronea indicazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento. Scarsa trasparenza. Ritardi o accellerazioni indebite nel decorso dell'accoglimento. Presenze esterne finalizzate a turbare l'attività partecipativa non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.		Fattivo abbidente - Eccellenza regolamentazione, completezza e correttezza, richiesta della normativa di riferimento Alto livello abilitante - Inadeguato o inesistente di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - Trasparenza ed informatizzazione utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso	Controllo - Ado a doppia firma	Controllo	Doppia firma del RSP e Dirigente SDS	Nei termini e tempi previsti e comunque utili a consentire un'adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RSP e Dirigente SDS	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della assistenza della doppia firma	SD	0
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SD00	SD1003 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Informative per Avvocatura	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario. Erronea indicazione di dati rilevanti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Mancata/trascurata comunicazione agli uffici competenti. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sull'esito del ricorso. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Mancato rispetto dei termini di legge. Attribuzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	S1 - Trasparenza ed informatizzazione utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SD00	SD1004 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e specialistico. Vice Direttore con funzioni Vice	01 - Informative per Avvocatura	Mancato rispetto dei termini di legge. Erronea indicazione di dati rilevanti normativi. Attribuzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Relazioni non esaurienti. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'amministrazione. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Inadeguato o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S1 - Trasparenza ed informatizzazione utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SD00	SD1005 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Informative per Avvocatura	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario. Mancato rispetto dei termini di legge. Erronea indicazione di dati rilevanti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Mancata/trascurata comunicazione agli uffici competenti. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sull'esito del ricorso. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attribuzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abbidente - Dichiusionalità nella gestione del processo	S1 - Trasparenza ed informatizzazione utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	01 - intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella difesa dell'atto finale, Transazione per evitare il contenzioso con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte, mediatrice illecito accordo, Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento dei rischi (per controllo)	S1 - Monitoraggio sull'inciso istruttoria	Medio - Processo caratterizzato da unitarietà discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo sui ricorsi istruttoria	Controllo	Controllo a campione dei ricorsi istruttoria circa la completezza di risposta all'interrogatoria	30.11.2023	Dirigente	Report dei ricorsi istruttoria numero di ricorsi controllati	Per.	10.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501101 - Istruttoria	01 - istruttoria	Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscimento pretese di tassi non dovute, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di import ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Pressioni indebite che portano	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	S1 - Codice di comportamento disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art.7), "comportamenti nei support privati" (art.10), "comportamenti in servizio" (art.11), "Regolamenti e pubblici" (art.12).	Medio - Processo caratterizzato da unitarietà discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2024	Dirigente della UOD	verbale di riunione	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501102 - Pubbliche giornali	01 - istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Erronea indicazione di dati, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscimento pretese di tassi non dovute.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	S1 - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Medio - Processo caratterizzato da unitarietà discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2024	Dirigente	verbale di riunione	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501104 - Formazione professionale	01 - istruttoria	Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscimento pretese di tassi non dovute, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Legittimazione di import ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Attenzione della libera concorrenza	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	S1 - Codice di comportamento artt. 1, 7, 9 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da unitarietà discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2023	Dirigente	verbale di riunione	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Ausilio	01 - istruttoria	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella difesa dell'atto finale, Transazione per evitare il contenzioso con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Erronea indicazione di dati, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscimento pretese di tassi non dovute.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	S1 - Codice di comportamento artt. 1, 4 e 10 - Mancata di attuazione e Mancata di Controllo	Medio - Processo caratterizzato da unitarietà discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2024	Dirigente	numero verbali tavoli di confronto	Nun.	2.00

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - istruttoria	Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese degli istruiti in sentenza in favore della Regione, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Fattore l'atto del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fattore e riconoscenza pretese di testi non dovute, Accelerazione atti illati nell'adempimento del provvedimento l'ente che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Attenzione della libera concorrenza	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2024	Diligente	verbali di confronto	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - istruttoria	Presenza indebita che portava all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Trasmissione per andare il conferenzia con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo, Mancato nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fattore l'atto del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese degli istruiti in sentenza	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilità interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art.7), "comportamenti nei rapporti privati" (art.10), "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con i pubblici" (art.12).	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2024	Diligente	verbali di riunione	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - istruttoria	Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese degli istruiti in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati, Fattore l'atto del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore e riconoscenza pretese di testi non dovute, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti illati nell'adempimento del provvedimento l'ente che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Presenza indebita che portava all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Trasmissione per andare il conferenzia con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Errore indicazione di dati, Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese degli istruiti in sentenza in favore della Regione, Fattore l'atto del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore e riconoscenza pretese di testi non dovute, Accelerazione atti illati nell'adempimento del provvedimento l'ente che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Attenzione della libera concorrenza	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilità interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art.7), "comportamenti nei rapporti privati" (art.10), "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con i pubblici" (art.12).	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] Definizione e promozione dell'attività di standard di comportamento, Attività di formazione e informazione sulle attività del codice di comportamento, Check list sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	Definizione e promozione dell'attività di standard di comportamento	Attività di formazione e informazione sulle attività del codice di comportamento, Check list sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Diligente UDO 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - istruttoria	Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Errore indicazione di dati, Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese degli istruiti in sentenza in favore della Regione, Fattore l'atto del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore e riconoscenza pretese di testi non dovute, Accelerazione atti illati nell'adempimento del provvedimento l'ente che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Presenza indebita che portava all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Trasmissione per andare il conferenzia con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Errore indicazione di dati, Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese degli istruiti in sentenza in favore della Regione, Fattore l'atto del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore e riconoscenza pretese di testi non dovute, Accelerazione atti illati nell'adempimento del provvedimento l'ente che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Attenzione della libera concorrenza	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2023	Diligente	Verbali di riunioni con saggi e tutori di programmazione	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - istruttoria	documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione, Presenza indebita che portava all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Trasmissione per andare il conferenzia con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati, Fattore l'atto del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore e riconoscenza pretese di testi non dovute, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità e previsto dalla normativa vigente di riferimento	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UDO a tavoli di confronto	30.11.2024	Diligente	attuazione svolgimento tavoli di confronto	Nun.	2.00

AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto, l'averne a riconoscere pretese di facti non dovute, inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, interpretazione e inadeguata istruttoria commessa alla cancelleria di riserva adeguata, Relazioni non esaurienti, Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da terzi, Presenza inidoneità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattori abilitanti - Discriminata nella gestione del processo	01 - Disciplina del conflitto d'interessi - art.6 bis L.243/90 - art.7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrendo a coordinamenti con l'agente dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi	Basso	[Disciplina del conflitto d'interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica all'uso predisposti	Disciplina del conflitto d'interessi	Il DGS adotta una disposizione informativa di attuazione e diffusione della nuova versione programata	30.11.2004	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni dovute	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501801 - Ufficio di Mediazione di Protezione Civile - Report con gli Enti Locali - Formazione	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto, l'averne a riconoscere pretese di facti non dovute, inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, interpretazione e inadeguata istruttoria commessa alla cancelleria di riserva adeguata, Relazioni non esaurienti, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da terzi, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto	01 - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica all'uso predisposti	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrendo a coordinamenti con l'agente dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi	Basso	[Disciplina del conflitto d'interessi] - Disciplina del conflitto d'interessi	Disciplina del conflitto d'interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2004	dirigente UNCLD	acquisizione report periodica semestrale	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501802 - Centro Funzionale Multimedico di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Relazioni non esaurienti, Presenza inidoneità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da terzi, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto, l'averne a riconoscere pretese di facti non dovute, inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, interpretazione e inadeguata istruttoria commessa alla cancelleria di riserva adeguata, Relazioni non esaurienti, Presenza inidoneità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto	01 - La misura applicata è stata la esclusione nella pratica istruttoria l'esecuzione delle pratiche a due fasi, come la presenza del personale incaricato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrendo a coordinamenti con l'agente dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501803 - Centro civile di Asinara; previsto protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto, l'averne a riconoscere pretese di facti non dovute, inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, interpretazione e inadeguata istruttoria commessa alla cancelleria di riserva adeguata, Relazioni non esaurienti, Presenza inidoneità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da terzi.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto	01 - La misura applicata è la notazione nella assegnazione delle pratiche e l'assunzione dei conflitti con competenza tecnica e giuridico-amministrativa - inoltre la scelta il meccanismo di controllo incrociato attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte dei predetti funzionari/uffici (il primo con ampie competenze tecniche e l'altro ampie competenze giuridico - amministrative) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	controllo necessario" attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte di due funzionari (uno ampie competenze tecniche e l'altro ampie competenze giuridico-amministrative) che sottoscrivono entrambi la relazione, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	31/12/2004	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura - Almeno almeno il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve spuntare almeno in 3 giorni	Num.	1.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501804 - Centro civile di Boninville; previsto protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Relazioni non esaurienti, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Presenza inidoneità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da terzi, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'esito del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto, l'averne a riconoscere pretese di facti non dovute, inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, interpretazione e inadeguata istruttoria commessa alla cancelleria di riserva adeguata.	Fattori abilitanti - Discriminata nella gestione del processo	01 - Disciplina del conflitto d'interessi - art.6 bis L.243/90 - art.7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrendo a coordinamenti con l'agente dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi	Basso	[Disciplina del conflitto d'interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica a tale scopo predisposti.	Disciplina del conflitto d'interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/12/2003	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	SN	0

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	000114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Presenza indole che portava all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Trasmissione per andare a contestare con maggiore agguerrimento riconosciuta alla controparte mediante facciale accorto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Errore indicazione di dati. Fonte l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigine di un particolare soggetto. Fattore e riconoscenza pretesa di testi non dovuti. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese liquidate in sentenza in favore della Regione. Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento	Fattore abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche a effettuare nell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	000115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Errore indicazione di dati. Fonte l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigine di un particolare soggetto. Fattore e riconoscenza pretesa di testi non dovuti. Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento Rete che favoriscono o ostacolano interessi privati. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese liquidate in sentenza in favore della Regione. Allevazione della libera concorrenza provocando vertigini personali. Osservazioni di alcune e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare danni.	Fattore abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche a effettuare nell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	000116 - Governo del territorio, beni paesistici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Presenza indole che portava all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Trasmissione per andare a contestare con maggiore agguerrimento riconosciuta alla controparte mediante facciale accorto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Osservazioni di alcune e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare danni. Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Errore indicazione di dati. Fonte l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigine di un particolare soggetto. Fattore e riconoscenza pretesa di testi non dovuti. Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento Rete che favoriscono o ostacolano interessi privati. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese liquidate in sentenza in favore della Regione. Allevazione della libera concorrenza provocando vertigini personali. Osservazioni di alcune e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare danni.	Fattore abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche a effettuare nell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	000117 - Recupero Crediti Finanziaria	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Osservazioni di alcune e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare danni. Errore indicazione di dati. Fonte l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigine di un particolare soggetto. Fattore e riconoscenza pretesa di testi non dovuti. Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento Rete che favoriscono o ostacolano interessi privati. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese liquidate in sentenza in favore della Regione. Allevazione della libera concorrenza provocando vertigini personali. Osservazioni di alcune e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare danni.	Fattore abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche a effettuare nell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	000118 - Risorse Umane, Recrutamento, Difesa Sociale ed Economia	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Presenza indole che portava all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Trasmissione per andare a contestare con maggiore agguerrimento riconosciuta alla controparte mediante facciale accorto. Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese liquidate in sentenza in favore della Regione. Osservazioni di alcune e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare danni. Errore indicazione di dati. Fonte l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigine di un particolare soggetto. Fattore e riconoscenza pretesa di testi non dovuti.	Fattore abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche a effettuare nell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00

AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenza dei Consigli Regionali, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di arbitrato Contenzioso e contenzioso G.C. P.M.B.	01 - Istruttoria per la competenza della GDO	Mancata o parziale richiesta del rinvio senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Effettuazione di rinvio non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Fattore l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore o riconoscimento pretesi di fatti non dovuti, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alleanza della libera concorrenza	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della inaccettabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600120 - STAFF - Mediatore - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dei contenziosi Civile e Penale	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Presenzialmente che portano all'attuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità di spere riconosciuta alla controparte mediante facile accesso, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di rinvio non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Fattore l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancata o parziale richiesta del rinvio senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della inaccettabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600122 - STAFF - Vice Avvocato Capo AGC, Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività contabile	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Effettuazione di rinvio non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fattore l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancata o parziale richiesta del rinvio senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Fattore o riconoscimento pretesi di fatti non dovuti, Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alleanza della libera concorrenza	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della inaccettabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600123 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Servizi in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività strategica nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità di spere riconosciuta alla controparte mediante facile accesso, Presenzialmente che portano all'attuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Effettuazione di rinvio non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Mancata o parziale richiesta del rinvio senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Fattore l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della inaccettabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	SDCAPAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6000	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati, Fattore l'esito del procedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattore o riconoscimento pretesi di fatti non dovuti, Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità di spere riconosciuta alla controparte mediante facile accesso, Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Presenzialmente che portano all'attuazione di operazioni illecite	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - RISOLUZIONE GENERALE FP/PC 2021/2022 - 2.4 Adempimento in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 8, 10, 16, 18 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il giudizio sintetico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scansione frequenza di ricorrenza del processo.	Basso								

A.L. AFFARI LEGALI	2024PALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5067	5067B - Antidote, Ferrete e Cino	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni a scatto in modo ordinario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Favore il riconoscimento pretese di terzi non decise.	Fattivo abilitato - Documentata nella gestione del processo	01 - Misure generali attuative - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 245/1998 o s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 245/1998 o s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta all'ambito del territorio UOD, se si attesta all'valido di competenza del Dirigente della UOD, se si attesta all'valido di competenza dei concorsi (ex spendi) su atti preesistenti prodotti. Inoltre, il Dirigente ne si discosta dall'valido del territorio dove avviene naturalmente. Si rilevano alcune le misure generali attuative dell'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedure amministrative.	Basso
A.L. AFFARI LEGALI	2024PALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5067	5067D - Carica, Pesca ed Acquarista	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni a scatto in modo ordinario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Favore il riconoscimento pretese di terzi non decise.	Fattivo abilitato - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	01 - Misure generali attuative - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 245/1998 o s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 245/1998 o s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta all'ambito del territorio UOD, se si attesta all'valido di competenza dei concorsi (ex spendi) su atti preesistenti prodotti. Inoltre, il Dirigente ne si discosta dall'valido del territorio dove avviene naturalmente. Si rilevano alcune le misure generali attuative dell'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedure amministrative.	Basso
A.L. AFFARI LEGALI	2024PALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5067	5067G - Vaccinazione, Italia e tracciabilità dei prodotti agricoli	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni a scatto in modo ordinario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Favore il riconoscimento pretese di terzi non decise.	Fattivo abilitato - Economici regolamentazione, complessità e scienza classica della normativa di riferimento	01 - Misure generali attuative - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 245/1998 o s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 245/1998 o s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta all'ambito del territorio UOD, se si attesta all'valido di competenza dei concorsi (ex spendi) su atti preesistenti prodotti. Inoltre, il Dirigente ne si discosta dall'valido del territorio dove avviene naturalmente. Si rilevano alcune le misure generali attuative dell'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedure amministrative.	Basso
A.L. AFFARI LEGALI	2024PALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5067	5067I - Servizio Finanziario	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni a scatto in modo ordinario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Favore il riconoscimento pretese di terzi non decise.	Fattivo abilitato - Economici regolamentazione, complessità e scienza classica della normativa di riferimento	01 - Misure generali attuative - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 245/1998 o s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 245/1998 o s.m.i.	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e effettuata nel campo collegiale. Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documentazione probante.	Basso
A.L. AFFARI LEGALI	2024PALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5067	5067J - Strategie Agricole per la Area S. Maria Domenica Auletta	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni a scatto in modo ordinario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Favore il riconoscimento pretese di terzi non decise.	Fattivo abilitato - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	01 - Misure generali attuative - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 245/1998 o s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 245/1998 o s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta all'ambito del territorio UOD, se si attesta all'valido di competenza dei concorsi (ex spendi) su atti preesistenti prodotti. Inoltre, il Dirigente ne si discosta dall'valido del territorio dove avviene naturalmente. Si rilevano alcune le misure generali attuative dell'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedure amministrative.	Basso
A.L. AFFARI LEGALI	2024PALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5067	5067K - Olean Agricoltura e Azienda Contratti alla Supplimentare nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni a scatto in modo ordinario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Favore il riconoscimento pretese di terzi non decise.	Fattivo abilitato - Economici regolamentazione, complessità e scienza classica della normativa di riferimento	01 - Misure generali attuative - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 245/1998 o s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 245/1998 o s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta all'ambito del territorio UOD, se si attesta all'valido di competenza dei concorsi (ex spendi) su atti preesistenti prodotti. Inoltre, il Dirigente ne si discosta dall'valido del territorio dove avviene naturalmente. Si rilevano alcune le misure generali attuative dell'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedure amministrative.	Basso
A.L. AFFARI LEGALI	2024PALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5067	5067L - Diritto di Accesso e Beni Comuni	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni a scatto in modo ordinario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Favore il riconoscimento pretese di terzi non decise.	Fattivo abilitato - Economici regolamentazione, complessità e scienza classica della normativa di riferimento	01 - Misure generali attuative - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 245/1998 o s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 245/1998 o s.m.i.	Basso - Il processo comporta un rischio basso in quanto la relazione pregiudiziale è stata su procedimenti già conclusi quindi si rilevano alcune le misure generali attuative dell'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedure amministrative.	Basso
A.L. AFFARI LEGALI	2024PALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5067	5067M - Agricoltura Urbana e Città	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni a scatto in modo ordinario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Favore il riconoscimento pretese di terzi non decise.	Fattivo abilitato - Inadeguata e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	01 - Misure generali attuative - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 bis della L. n. 245/1998 o s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 245/1998 o s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta all'ambito del territorio UOD, se si attesta all'valido di competenza dei concorsi (ex spendi) su atti preesistenti prodotti. Inoltre, il Dirigente ne si discosta dall'valido del territorio dove avviene naturalmente. Si rilevano alcune le misure generali attuative dell'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedure amministrative.	Basso

AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CIRCOSCRIZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Ritardi o parziale esecuzione. Transazione per ordine di conversione con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accento. Osservazioni di alcune fasi di controllo o verifica o mancata trasparenza amministrativa. Presenza di elementi che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario o mancata trasparenza amministrativa. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Mancata o parziale richiesta del consenso stesso negli istruttari in sentenza in favore della Regione. Favore l'atto del provvedimento che processo ad infirmità o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesi di testi non dovute.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della formula di riferimento	01 - Piena di controllo e trasparenza del processo di sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del trattamento istruttorio su eventuali conflitti di interesse. - Norme prot. N. 500564 del 11.10.2021	Medio	Medio - Il processo si ritiene essere proceduto di adeguato modo di trasparenza e di coerenza rispetto all'istruttoria prodotta.	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica, utile per la esclusione della decisione.	Controllo	Avvicinamento del team di controllo per il rispetto della tempistica	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sugli atti istruttori effettuati dal team amministrativo	Perc.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE7 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE AMBIENTALE	01 - L'intero processo	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex tempore).		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	01 - Trasmissione ai dipendenti del Codice di comportamento. Partecipazione alle attività formative obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - Il rating di rischio del processo è basso dal momento che il comportamento procedurale è la trasparenza è formalmente istruita	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE8 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	6017	601700 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del sito integrato delle acque di rilevante rilevanza	01 - L'intero processo	Presenza di elementi che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale.		Fattori abilitanti - Scarso responsabilizzazione interna	01 - Codice di comportamento DGR n. 90/2021 e art. 7, 8, e 9 del Codice di comportamento. 602013 ART (E) comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) (disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ai art. 6 bis legge 241/90	Basso - Procedure regolamentate	Basso	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della UIC	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Organizzazione di riunioni semestrali	30/11/2024	Dirigente	N. di riunioni organizzate	Num.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE9 - Gestione delle transazioni extrajudiziali	6002	600200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione di giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'Ufficio è di studio, soggetto con attività. Con questi sono coinvolti dal procedimento, offrendo un lavoro in allegato che mira a contemporaneamente le diverse esigenze sulla base delle differenti strutture, prima in attesa il processo è collegato al 50% con le SS.	Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario o mancata trasparenza amministrativa. Favore l'atto del provvedimento può processo ad infirmità o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesi di testi non dovute. Transazione per ordine di conversione con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 602/2013 ART (E) comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) (disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ai art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal capitolo 10/2021 attuato dell'Ufficio è richiamata alla voce riferimenti istruttori come atti collegati per la completezza spiriti controllo il rating è basso perché ufficialmente previsti dai diversi uffici che collegano il processo istruttorio materiale.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE9 - Gestione delle transazioni extrajudiziali	6002	600200 - STAFF Tecnico Amministrativo - Vice Direttore con funzioni tecniche	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione di giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'Ufficio è di studio, soggetto con attività. Con questi sono coinvolti dal procedimento, offrendo un lavoro in allegato che mira a contemporaneamente le diverse esigenze sulla base delle differenti strutture, prima in attesa il processo è collegato al 50% con le SS.	Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario o mancata trasparenza amministrativa. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore l'atto del provvedimento può processo ad infirmità o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesi di testi non dovute. Accelerazione atti ritardi nell'istruttoria del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattori abilitanti - Eccessiva delegazione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di unico soggetto	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 602/2013 ART (E) comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) (disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ai art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal capitolo 10/2021 attuato dell'Ufficio è richiamata alla voce riferimenti istruttori come atti collegati per la completezza spiriti controllo il rating è basso perché ufficialmente previsti dai diversi uffici che collegano il processo istruttorio materiale.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	SDGPALE9 - Gestione delle transazioni extrajudiziali	6004	600602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Transazione per ordine di conversione con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Effettuazione di firme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario o mancata trasparenza amministrativa. Favore l'atto del provvedimento può processo ad infirmità o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesi di testi non dovute. Accelerazione atti ritardi nell'istruttoria del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	01 - Monitoraggio dei termini per la conclusione del procedimento. Condivisione del processo tra staff affari Giuridici Legali e UIC. Informazione dei dati. Formazione tramite webinar il 28.08.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è moderato per ovvio presenza di interessi personali e prevarici	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti in cui è presente la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Perc.	50,00

	AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione della transazione vengabudatoli	1068	300003 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Gestione della fase finale e attuazione scritte in modo arbitrario e senza trasparenza amministrativa. Emissione indicazioni di dati., Mancata e parziale richiesta del rimborso spese dagli interlocutori in vertenza in favore della Regione., Fautore l'atto del provvedimento sia processo ad istruzione o vantaggio di un particolare soggetto.	Effettuazione di citazioni non conformi e effettuazione scritte in modo arbitrario e senza trasparenza amministrativa. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese dagli interlocutori in vertenza in favore della Regione., Fautore l'atto del provvedimento sia processo ad istruzione o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Fautore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Accreditamento svincolato nell'ambito del procedimento finale che favoriscono e sostanziano interessi privati., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in vertenza., Ommissione di adempimenti comportamentali dovuti base all'Ufficio medio che possono fornire comportamenti sfavorevoli, attribuire vantaggi o creare danni. Alterazione della libera concorrenza	Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguato competenza del personale addetto ai processi	S- Codice di comportamento; disposizioni art. 6 n.mutuale "Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 bis dalla legge 24/2000 e n.m.l.. Affiliazione art. 20 bis D.Lg. 40/2001	Basso - Il rischio correttivo è basso, il Basso quanto il processo si trasverrà a più attività finali, oltre alla gestione della transazione vengabudatoli viene valutata una proposta sottoposta al parere dell'Osservatorio Regionale.						
	AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione della transazione vengabudatoli	1069	300000 - DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO TERRITORIO	01 - L'interno processo con supporto della CDO DE	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Relazioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Autorità Regionale. Intemperanza e irregolarità istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S- Applicazione della misura 2.4 del PFCCT 2023/2024 e misure MGSA PAAD vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2000; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 L. 24/2000 e dell'art. 24 bis L. 24/2000; applicazione del regolamento regionale n. 2/2010	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SS, di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, a priori assolutamente aderenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale precedente appartiene all'U.S. 000200 Associazione Regionale						
	AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione della transazione vengabudatoli	1069	300001 - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico di paesaggio Urbanistica, Abbinamento	01 - L'interno processo con supporto della CDO DE	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Relazioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Autorità Regionale. Intemperanza e irregolarità istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S- Applicazione della misura 2.4 del PFCCT 2023/2024 e misure MGSA PAAD vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2000; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 L. 24/2000 e dell'art. 24 bis L. 24/2000; applicazione del regolamento regionale n. 2/2010	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SS, di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, a priori assolutamente aderenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale precedente appartiene all'U.S. 000200 Associazione Regionale						
	AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione della transazione vengabudatoli	1069	300002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - L'interno processo con supporto della CDO DE	Intemperanza e irregolarità istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Ritardi nella trasmissione degli atti all'Autorità Regionale. Relazioni non esaurienti.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S- Applicazione della misura 2.4 del PFCCT 2023/2024 e misure MGSA PAAD vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2000; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 L. 24/2000 e dell'art. 24 bis L. 24/2000; applicazione del regolamento regionale n. 2/2010	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SS, di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, a priori assolutamente aderenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale precedente appartiene all'U.S. 000200 Associazione Regionale						
	AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione della transazione vengabudatoli	1069	300003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'interno processo con supporto della CDO DE	Relazioni non esaurienti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Autorità Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Intemperanza e irregolarità istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S- Applicazione della misura 2.4 del PFCCT 2023/2024 e misure MGSA PAAD vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2000; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 L. 24/2000 e dell'art. 24 bis L. 24/2000; applicazione del regolamento regionale n. 2/2010	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SS, di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, a priori assolutamente aderenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale precedente appartiene all'U.S. 000200 Associazione Regionale						
	AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione della transazione vengabudatoli	1069	300004 - Rappresentare urbano e territoriali - Progetti abitativi e per la qualità dell'architettura	01 - L'interno processo con supporto della CDO DE	Intemperanza e irregolarità istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Autorità Regionale. Relazioni non esaurienti., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S- Applicazione della misura 2.4 del PFCCT 2023/2024 e misure MGSA PAAD vigente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/2000; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 L. 24/2000 e dell'art. 24 bis L. 24/2000; applicazione del regolamento regionale n. 2/2010	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SS, di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, a priori assolutamente aderenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale precedente appartiene all'U.S. 000200 Associazione Regionale						
	AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione della transazione vengabudatoli	1017	301702 - STAFF Tecnici Amministrativi - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di interesse regionale	01 - L'interno processo	Omissione di adempimenti comportamentali dovuti base all'Ufficio medio che possono fornire comportamenti sfavorevoli, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di citazioni non conformi e effettuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Fautore l'atto del provvedimento sia processo ad istruzione o vantaggio di un particolare soggetto. Fautore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Accreditamento svincolato nell'ambito del procedimento finale che favoriscono e sostanziano interessi privati., Trasmissione per referta il conferimento con maggiore agguio di spesa riconosciuta alla controparte mediante tacita accettazione., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'interlocuzione nell'interesse dell'Ente.	Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato nel recluse dello responsabilità di un processo da parte di giochi o di un unico soggetto	S- Codice di comportamento DOIC art. 6/B/2024 e art. 7 L.R. n. 8/20223 Inviolabile prevenzione della corruzione, obbligo di astensione, Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e conflitto di competenzialmente, Incidenti formali-informatici col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata a regola d'arte dell'Autorità Regionale, il rileggersi invece le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PAO dell'Ufficio.						

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Istruttoria	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'ado del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto... Favente e riconoscere pretesa di taci non dovute... Intemperie o inadeguate istruttoria commessa alla carica di risorse addeguate. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale... Prescrizioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione... Richiesta di marcamento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattivo abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S1 - Disciplina del conflitto d'interessi - art. 61bis L. 241/2000 - art. 7 DPM 62/2013 - Offuscamento di circolari e non per raccomandare e mobilitare il rispetto della normativa in materia. Circolo di comportamento diffuso di una e circolari per raccomandare e mobilitare il rispetto del norme comportamentali -	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale previgente appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti atti mobilitata all'uppo predisposti	Disciplina del conflitto di interessi	Il DGS addebi un circolare di effettuare della nuova misura programata	30.11.2024	Direttore Generale	report annuale con controllo e campione del 2% sul numero delle recluse decise	SN	9
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	5019	501901 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Richiesta di marcamento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istragiudiziale dei danni provocati da terzi... Prescrizioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione... Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale... Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'ado del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto... Favente e riconoscere pretesa di taci non dovute... Intemperie o inadeguate istruttoria commessa alla carica di risorse addeguate.	Fattivo abbidente - Esercizio protragito nel esclusione della responsabilità di un processo da parte di giacchi e di un unico soggetto	S1 - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti atti mobilitata all'uppo predisposti	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale previgente appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti atti mobilitata all'uppo predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	100
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Istruttoria	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'ado del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto... Favente e riconoscere pretesa di taci non dovute... Intemperie o inadeguate istruttoria commessa alla carica di risorse addeguate. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione... Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale... Prescrizioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione... Richiesta di marcamento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattivo abbidente - Esercizio protragito nel esclusione della responsabilità di un processo da parte di giacchi e di un unico soggetto	S1 - La Misura applicata è stata la riduzione della pratica attraverso l'assegnazione delle pratiche ai funzionari, stante la carica del personale amministrativo, con la verifica e l'adozione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale previgente appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] -	Disciplina del conflitto di interessi						
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	5018	501803 - Centro civile di Asolano; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Richiesta di marcamento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istragiudiziale dei danni provocati da terzi... Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale... Prescrizioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione... Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'ado del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto... Favente e riconoscere pretesa di taci non dovute... Intemperie o inadeguate istruttoria commessa alla carica di risorse addeguate.	Fattivo abbidente - Esercizio protragito nel esclusione della responsabilità di un processo da parte di giacchi e di un unico soggetto	S1 - La misura applicata è la riduzione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari istruttori con competenza tecnica e di gestione amministrativa - inoltre è affidato il meccanismo di "cambio incarico" attraverso la suddivisione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari istruttori (di prova una ampia competenza tecnica e l'atto anche competenza amministrativa) che sottopone la relazione, senza recando la verifica e a soddisfazione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale previgente appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - [Disciplina del conflitto di interessi] - Controllo sulle dichiarazioni di incombimento di conflitto di interessi di personale in ragione di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti atti mobilitata all'uppo predisposti	31/12/2024	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	100
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	5018	501804 - Centro civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, l'averne l'ado del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto... Favente e riconoscere pretesa di taci non dovute... Intemperie o inadeguate istruttoria commessa alla carica di risorse addeguate. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale... Richiesta di marcamento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istragiudiziale dei danni provocati da terzi... Prescrizioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattivo abbidente - Discusionalità nella gestione del processo	S1 - Disciplina del conflitto d'interessi - art. 61bis L. 241/2000 - art. 7 DPM 62/2013	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale previgente appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti atti mobilitata a tale scopo predisposti.	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti atti mobilitata a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	SN	5

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente asse relativa all'esito di giudizio in corso o eventuale	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accento, Ritiard nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Effettuazione di ritmi non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore il ludo del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore il riconoscimento pretese di testi non dovute, Osservazione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o onere danni, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Codici di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Trattandosi di attività perentorie consulta la determinazione finale spedita agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione,	30/1/2023	Dirigente SSL	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000112 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente asse relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accento, Ritiard nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Effettuazione di ritmi non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Osservazione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o onere danni, Favore il ludo del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore il riconoscimento pretese di testi non dovute, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività perentorie consulta la determinazione finale spedita agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/1/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Funzionarie	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente asse relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Effettuazione di ritmi non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Osservazione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o onere danni, Favore il ludo del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore il riconoscimento pretese di testi non dovute, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività perentorie consulta la determinazione finale spedita agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/1/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000113 - Universalità ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente asse relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritiard nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accento, Effettuazione di ritmi non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore il ludo del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore il riconoscimento pretese di testi non dovute, Osservazione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o onere danni, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività perentorie consulta la determinazione finale spedita agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/1/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente asse relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Osservazione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o onere danni, Effettuazione di ritmi non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore il ludo del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore il riconoscimento pretese di testi non dovute, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività perentorie consulta la determinazione finale spedita agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/1/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00

AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Tramissione per entrare il contestato con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facetto accerto, . Ritard nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, . Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa, . Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, . Favorire l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, . Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, . Accelerazione exi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, .		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente, .	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60,00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000120 - Governo del territorio, lavori pubblici e produzione idrica, Agricoltura e Foreste	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa, . Favorire l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, . Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, . Accelerazione exi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, . Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, . Tramissione per entrare il contestato con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facetto accerto, . Ritard nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, .		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente, .	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60,00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Tramissione per entrare il contestato con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facetto accerto, . Ritard nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, . Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa, . Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, . Favorire l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, . Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, . Accelerazione exi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, .		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente, .	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60,00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Sociale ed Eccezionale	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa, . Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, . Favorire l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, . Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, . Accelerazione exi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, . Ritard nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, . Tramissione per entrare il contestato con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facetto accerto, .		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente, .	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60,00
AL - AFFARI LEGALI	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000119 - Assistenza al Cablotto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenze del Consiglio Regionale, agli Uffici Speciali, Contenzioso Contenzioso e Contabile nonché in materia di procedure di attuazione Comunitaria e contenzioso UE - PNRR	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Tramissione per entrare il contestato con maggior agguato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facetto accerto, . Ritard nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, . Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa, . Favorire l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, . Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, . Accelerazione exi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, . Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, .		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente, .	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60,00

AL - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600102 - STAFF - Modulo - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica complessa alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso ed eventuale	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo ordinato e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attività vertigini o creare danni, Fattorie l'uso del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattorie e ricorrenze pretese di testi non dovute, Accelerazione sru ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,		Fattorie abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Codice di comportamento art.6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Trattandosi di attività performante consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni,	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600102 - STAFF - Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica complessa alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso ed eventuale	Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa ricorrenza alla cortigie mediarie illecite accento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo ordinato e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attività vertigini o creare danni, Fattorie l'uso del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattorie e ricorrenze pretese di testi non dovute, Accelerazione sru ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,		Fattorie abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività performante consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600102 - STAFF - C.so integrato delle parze dei clienti e valutazione ambientale - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività assegnata nella gestione di contenzioso nella società in house della Regione	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica complessa alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso ed eventuale	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo ordinato e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attività vertigini o creare danni, Fattorie l'uso del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Fattorie e ricorrenze pretese di testi non dovute, Accelerazione sru ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,		Fattorie abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività performante consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE AMBIENTALE	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,		Fattorie abbinate - Inadeguatezza e assenza di adeguare competenze del personale addetto ai processi	S - Trasmissione ai dipendenti del Codice di comportamento, Partecipazione alla attività formative obbligatorie in materia di prevenzione e prevenzione,	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo si risolveva non produce interessi elevati,	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL10 - Procedure di mediazione tributaria	5013	501320 - Contenzioso e Normativa Tributaria	01 - L'intero processo	Enorme inibizione dei privilegi del tributo, Enorme controllo della documentazione, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e equità per l'adozione di atti processuali, Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse, Accelerazione sru ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Osservazioni di alcune fasi di controllo a verifica, Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, poco care vertigini o creare danni		Fattorie abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Paura (S) Doppio triplo controllo interno, Vi consultata prima di conclusione dell'analisi e delle scelte (Struttura/Funzionaria/Dirigente o Istruttore/Funzionaria)	Basso - Standardizzazione dell'attività valutativa, Vi consultata prima di conclusione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della LEO la partecipazione di più soggetti alla istruttoria - Doppio o triplo controllo interno) Istruttore/Funzionaria/Dirigente o Istruttore/Dirigente e Istruttore/Funzionaria, Le istruttorie sono supportate da volumi documentari in contenzioso da banche dati	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	4003	400301 - Uffici - Ufficio Assegnamenti amministrativi e contabili	01 - Sostanzamento degli atti giudiziari notificati alla Giunta Regionale alla Direzione Generale ed all'Ufficio Assegnazione	Carenza di personale che può facilitare processi in materia di rispetto del protocollo (es. irregolarità), Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocato Regionale,		Fattorie abbinate - Scarso responsabilizzazione interna	S - L. Procedimentaria l'interfaccia con la DSDG e l'Amministrazione, Codice di comportamento, disposizioni in tema di gestione e di associazioni ed organizzazione art.35, di comunicazione degli interessi traslati e conflitti d'interesse art.61 di obbligo di astensione art. 70 comportamento in servizio art.121 obbligo di compattezza e valutazione della performance)	Basso - Il rating basso è motivato dall'assenza di processi in corso, L'Ufficio inoltre attua performante tutte le misure già previste dal piano,	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Creazione e aggiornamento fascicolo PA legal	Enorme indicazione di dati rilevanti non tutti,		Fattorie abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	S - processo caratterizzato dall'informalizzazione dell'attività	Basso - processo caratterizzato da una limitata efficacia operativa	Basso	[Informazione] - Informazione e aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informazione	implementazione sistema globale PA legal	in saccordo con la normativa vigente	responsabile struttura	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	Per.	80.00

AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Contatti di interesse e obbligo di astensione)(Doppia firma di dirigenti SSA e dirigenti SS).	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5010	501001 - Università - Accademie - Conoscenza attività alto livello	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Contatti di interesse e obbligo di astensione)(Doppia firma di dirigenti SSA e dirigenti SS).	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Contatti di interesse e obbligo di astensione)(Doppia firma di dirigenti SSA e dirigenti SS).	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5010	501009 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Contatti di interesse e obbligo di astensione)(Doppia firma di dirigenti SSA e dirigenti SS).	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vice	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Contatti di interesse e obbligo di astensione)(Doppia firma di dirigenti SSA e dirigenti SS).	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5010	501095 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Contatti di interesse e obbligo di astensione)(Doppia firma di dirigenti SSA e dirigenti SS).	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Atti di supporto nelle materie di competenza	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Contratto: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (abitatori, funzionari, dirigenti) seguita dalla funzione. La base di provvedimento/aggiornamento viene sottoposto all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022 [Formazione]: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Anno 2023 Corso PMA, piattaforma PFL, sensibilizzazione del personale dipendente in materia di conflitto d'interesse e sulla circolari n.1202 del RPCT nota prot. n. 037978 del 26/07/2023 e comunicazione di stile di approvvigionamento sul Codice di comportamento e in particolare sul conflitto d'interesse con nota prot. n. 49482 del 16/10/2023.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio correttive già attuate quali l'assegnazione delle funzioni. Lavoro di gruppo con sostituzione di responsabilità (abitatori, funzionari, dirigenti). Controllo: Procedimento istruttorio in cui determinazioni finali sono rinviati ad organi legislativi. Obbligo di compilazione del modulo di inquadramento (ARI). La formazione interna e l'aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, nonché la formazione prevista ed attuata dal RPCT, presiedono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5012	501201 - Promozione e valorizzazione del museo e delle biblioteche	01 - Atti di supporto nelle materie di competenza	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - CONTROLLO: Benchmarking tra le varie normative regionali di competenza. TRACAPARENDIA - Misure previste dal PAO 2021-2023 - Misure previste dal "Protocollo" - Sicurezza dell'atto contabile da uno o più istruttori. Il funzionario e il dirigente, ai fini di un controllo reciproco e una parificazione delle responsabilità. Per il 2022 FORMAZIONE: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Singolare corso di formazione (2 h). Obiettivo: funzionario di Direzione, discendenti dipendenti SS.	Basso - Il processo risulta sufficientemente presidato in ragione delle seguenti misure correttive attuate: - Lavoro di gruppo con sostituzione di responsabilità (abitatori, funzionari, dirigenti) - procedimento istruttorio in cui determinazioni finali sono rinviati ad organi legislativi; - benchmarking tra le varie normative regionali di competenza; - formazione specifica rivolta ai dipendenti coinvolti nel processo svolta nel 2022.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Atti di supporto nelle materie di competenza	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Contratto: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (abitatori, funzionari, dirigenti) seguita dalla funzione. La base di provvedimento/aggiornamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Formazione [Formazione]: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Anno 2023 Corso PMA, piattaforma PFL, sensibilizzazione del personale dipendente in materia di conflitto d'interesse e sulla circolari n.1202 del RPCT nota prot. n. 037978 del 26/07/2023 e comunicazione di stile di approvvigionamento sul Codice di comportamento e in particolare sul conflitto d'interesse.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio correttive già attuate quali l'assegnazione delle funzioni. Lavoro di gruppo con sostituzione di responsabilità (abitatori, funzionari, dirigenti). Controllo: Procedimento istruttorio in cui determinazioni finali sono rinviati ad organi legislativi. Obbligo di compilazione del modulo di inquadramento (ARI). Anno 2022 [Formazione]: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, nonché la formazione prevista ed attuata dal RPCT, presiedono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Atti di supporto nelle materie di competenza	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Contratto: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (abitatori, funzionari, dirigenti) seguita dalla funzione. La base di provvedimento/aggiornamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022 [Formazione]: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Essendo il procedimento di cui all'oggetto subordinato alla redazione dell'ufficio legislativo ed alla revisione dell'organo legislativo il giudizio di autorizzazione non può essere che basso. Qualora la Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presiedono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso							
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	SDGPARND - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Atti di supporto nelle materie di competenza	Subordinati indelebili per favore tobacco o interessi specifici		Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Contratto: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (abitatori, funzionari, dirigenti) seguita dalla funzione. La base di provvedimento/aggiornamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022 [Formazione]: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio correttive già attuate quali l'assegnazione delle funzioni. Lavoro di gruppo con sostituzione di responsabilità (abitatori, funzionari, dirigenti). Controllo: Procedimento istruttorio in cui determinazioni finali sono rinviati ad organi legislativi. Obbligo di compilazione del modulo di inquadramento (ARI). Anno 2022 [Formazione]: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presiedono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso							

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	07- Emisione provvedimento finale	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abbidente - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (prima di PPR) e PPR Doppio firma funzionari e dirigente Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 c. 1) autorenza in caso di conflitto d'interessi. Formazione: Webinar in materia di antiracketismo, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informati sul personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio corretto medio in quanto, nei procedimenti relativi alle bonifiche ex art. 342/344, non si sono mai verificati eventi correlati a procedure irregolarità Antiracketismo e a provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei primi sopralluoghi, conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, è stato vietato il seguente reclutamento di tecnici: discrezionalità, eventi correlati a processi specifici e a causa risorse di trattamento.	Medio	(Controllo) Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali di inaugurazione, dell'istruttoria e l'istruttoria/decisione finale del quale proporzionalmente con consegna di schede di report finalizzate che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti. Al 28 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali rinviati nei corsi dell'anno e informazioni dalla ricerca ed entro il 30 novembre, i funzionari/decisione istruttoria dovrà consegnare la ricerca, scheda di report istruttoria che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti	30/11/2023	Cingenti	verifiche a campione	Per.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01- Reazione istanza	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Consiglio di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abbidente - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/12, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in agenzia nell'anno in corso.	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02- Verifica formale della documentazione	Consiglio di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività). Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abbidente - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/12, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in agenzia nell'anno in corso con la novità introdotta dal DPR n° 42 del 13/06/2023. Programmi art. 2 incidenti formati informati sul codice di comportamento, di cui uno realizzato in data 30/09/2023 e il secondo in programma per il	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01- anni del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abbidente - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/12, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in agenzia nell'anno in corso con la novità introdotta dal DPR n° 42 del 13/06/2023. Programmi art. 2 incidenti formati informati sul codice di comportamento, di cui uno realizzato in data 30/09/2023 e il secondo in programma per il	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04- richiesta parere Università	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abbidente - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/12, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in agenzia nell'anno in corso con la novità introdotta dal DPR n° 42 del 13/06/2023. Programmi art. 2 incidenti formati informati sul codice di comportamento, di cui uno realizzato in data 30/09/2023 e il secondo in programma per il	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501707- Autorizzazioni ambientali e altri/Caserta	06- eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è controllata e omologata nella fase successiva	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501707- Autorizzazioni ambientali e altri/Caserta	07- Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Il processo è considerato a rischio specifico medio in quanto, nei procedimenti relativi alla bonifica ex art. 342/345, non si sono mai verificati eventi correlati e perché trattasi di procedura regolamentata dettagliatamente e il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed ex-Pubblici. Pertanto, sono stati variati i seguenti indicatori di rischio: declassificato, eventi correlati passati; specificità e carenze misure di trattamento.	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Estimazione del 10% dei provvedimenti finali e riclassificazione dell'istruttoria e funzional istruttoria diversa dal quello proposto con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti. Al 20 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali, emanati nel corso dell'anno e interessarsi dalla misura ed entro il 20 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti	30/11/2023	Disegni	verifiche a campione	Per.	50.00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altri/Napoli	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altri/Napoli	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'attribuzione istruttoria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 20 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessarsi dalla misura ed entro il 20 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Disegni	verifiche a campione	Per.	50.00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altri/Napoli	03- avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altri/Napoli	04- richiesta parere Univasità	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altri/Napoli	05- comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 144/151	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altri/Napoli	06- eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è controllata e omologata nella fase successiva	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM004- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altri/Napoli	07- Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Si precisa che in relazione a tale fase del processo si è proceduto a variare i seguenti indicatori di rischio: declassificato, eventi correlati passati; carenze e carenze misure di trattamento, abbassando il rischio connesso al processo perché in relazione all'AIA non si sono mai verificati eventi correlati e perché trattasi di procedura il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed ex-Pubblici. Tuttavia prima di procedere regolamentata dettagliatamente. Si propone pertanto di modificare la valutazione complessiva del rischio connesso al processo, in conseguenza della variazione degli indicatori.	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Estimazione del 10% dei provvedimenti finali e riclassificazione dell'istruttoria e funzional istruttoria diversa dal quello proposto con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti. Al 20 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali, emanati nel corso dell'anno e interessarsi dalla misura ed entro il 20 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti	30/11/2023	Disegni	verifiche a campione	Per.	50.00	

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (IA)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	05 - Eventuale richiesta e acquisizione integrativa del merito tecnico, pubblicazione nuovo avviso (nuove consultazioni) ed indizione Conferenza di Servizi	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (IA)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	06 - Segnimento della Conferenza di Servizi e relativa conclusione con deliberazione motivata (che costituisce il Provvedimento Amministrativo Unico Regionale - PAUR) e comprende il provvedimento di VIA o l'atto abilitante necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto)	Intempestiva predisposizione del provvedimento.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR05 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	01 - Verifica di assoggettabilità	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR05 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	02 - Segnimento delle consultazioni	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR05 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	03 - Validazione del Rapporto Ambientale e degli atti della consultazione	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR05 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	04 - Monitoraggio	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	01 - Ricezione dell'istanza	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	02 - Verifica preliminare amministrativa	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	03 - Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	04 - Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	05 - Istruttoria tecnica e Scoring di Incidenza	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	06 - Istruttoria tecnica e Validazione appropriata	Consenza di personale che può facilmente procurare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.345/09, nel D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 50/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	01 - Ricezione istanza	Accelerazione ex art.18 del regolamento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.		Fattivo abilitante - Esercizio protettivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Doppio controllo interno (prima PFCF 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 50/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adozione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanto formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 50/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex art.18 del regolamento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (ex controllo)	S - Doppio controllo interno (prima PFCF 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 50/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adozione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanto formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/autorizzazione incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno adottati provvedimenti finalizzati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre l'istruttoria/autorizzazione incaricata dovrà consegnare la nuova istanza istruttoria	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Per.	50.00	

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	SDCAPAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	SDCAPAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	04 - Comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 14del L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	SDCAPAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed è controllata e segnalata nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	SDCAPAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	06 - Smissione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio corretto medio in quanto, nei procedimenti relativi alla Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006, non si sono mai verificati eventi correlati a parzialità formati e procedura regolamentata conclusa è adottata a seguito dei pareri espresse dalla Conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati avviati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi corrutivi passati, capacità e correttezza misura di trattamento.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria e l'attribuzione/deliberazione finale del quale, proporzionale con consegna di scheda di report finalizzata che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti. Al 30 ottobre saranno valutati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e i relativi dati della misura ed entro il 30 novembre, il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la rinvio, scheda di report finalizzata che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti	30/11/2023	Disegni	verifiche a campione	Peric.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	SDCAPAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benessere	01 - Ricezione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex L. 241/90).	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in ogni nell'anno in corso con le novità introdotte dal DPR n° 61 del 13/06/2023. Programmi n° 2 Incanti formati informativi sul codice di comportamento, di cui uno realizzato in data 30/08/2023 e il secondo in programma per il	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	SDCAPAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benessere	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex L. 241/90).	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in ogni nell'anno in corso con le novità introdotte dal DPR n° 61 del 13/06/2023. Programmi n° 2 Incanti formati informativi sul codice di comportamento, di cui uno realizzato in data 30/08/2023 e il secondo in programma per il	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02- Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04- Conoscizione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05- Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è controllata e segnalata nella fase successiva	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06- Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Doppia firma funzionari e dirigenti Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Il processo è considerato a rischio corretto medio in quanto, nei procedimenti relativi alle Autorizzazioni anche per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006, non si sono mai verificati eventi correlati a parzialità e procedure regolamentata dell'adempimento. I c.c.p. provvedimento conclusivi è adottato a seguito del pieno apporto della conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati valutati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi correlati passati, specificità e carenze misure di trattamento.	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e ricognizione dell'istruttoria e funzionario/struttura diversa dal quello proponente con consegna di schede di report finalistica che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estesi i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/struttura incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report finalistica che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Controfirmato alla misura autorizzativa per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estesi i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/struttura incaricata dovrà consegnare la nuova scheda finalistica	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03- Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04- Conoscizione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05- Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è controllata e segnalata nella fase successiva	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06- Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Doppia firma funzionari e dirigenti Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antitrust) in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto- Procedure regolamentata	Alto	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e ricognizione dell'istruttoria e funzionario/struttura diversa dal quello proponente con consegna di schede di report finalistica che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estesi i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/struttura incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report finalistica che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00	

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501707- Autorizzazioni ambientali e altriat Caserta	03- Sostituisce richiesta inaggiatori	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501707- Autorizzazioni ambientali e altriat Caserta	06- Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio		(Controllo)- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali a ricognizione, dell'istruttoria e funzionalistruttoria diverso dal quello proposto con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti. Al 30 ottobre saranno esentati i provvedimenti finali, esentati nel corso dell'anno a interessarsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionalistruttoria incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	5,00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altriat Napoli	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altriat Napoli	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio		(Controllo)- Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionaria incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno esentati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessarsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionalistruttoria incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	5,00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altriat Napoli	03- Anni del provvedimento e numero del RP	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altriat Napoli	04- Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 34del L. 241/92	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altriat Napoli	05- Sostituisce richiesta inaggiatori	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501708- Autorizzazioni ambientali e altriat Napoli	06- Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio		(Controllo)- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali a ricognizione, dell'istruttoria e funzionalistruttoria diverso dal quello proposto con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti. Al 30 ottobre saranno esentati i provvedimenti finali, esentati nel corso dell'anno a interessarsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionalistruttoria incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	5,00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altriat Salerno	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PM002 - Autorizzazione (missione in mare materiali inerti) (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altriat Salerno	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex art.60 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formulazione- Webstar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio		(Controllo)- Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionaria incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno esentati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessarsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionalistruttoria incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Peric.	10,00

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Autorizzazione emissione in mare rifiuti inert (art. 100 Codice dell'Ambiente)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03- Ando del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si- Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentate	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Autorizzazione emissione in mare rifiuti inert (art. 100 Codice dell'Ambiente)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04- Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 144ter L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentate	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Autorizzazione emissione in mare rifiuti inert (art. 100 Codice dell'Ambiente)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05- Eventuale richiesta impugnazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si- Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è controllata e seguita nella fase successiva	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Autorizzazione emissione in mare rifiuti inert (art. 100 Codice dell'Ambiente)	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06- Emisione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCTCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Alto- Procedure regolamentate	Alto	(Controllo)- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e assegnazione dell'Istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proporzionale con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e inseriti nella misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	30,00		
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 153/06	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ascoli	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFCTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentate	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 153/06	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ascoli	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentate	Medio	(Controllo)- Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase estensione del provvedimento finale, l'istruttoria/istruttore incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e inseriti nella misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	30,00		
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 153/06	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ascoli	03- Ando del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentate	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 153/06	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ascoli	04- Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 144ter L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFCTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentate	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 153/06	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ascoli	05- Eventuale richiesta impugnazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è controllata e seguita nella fase successiva	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR03- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 153/06	5017	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ascoli	06- Emisione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Il processo è considerato a rischio controllo medio in quanto, nei procedimenti di approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 153/06, non vi sono mai verificati eventi correlati e poiché l'attuale procedura regolamentata è antiprogredibile e per provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei punti emersi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed i funzionari/istruttori incaricati dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Medio	(Controllo)- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e assegnazione dell'Istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proporzionale con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e inseriti nella misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	30,00		

	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Napoli	02- Anno del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Napoli	04- Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 146/r. 1, 242/06	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Napoli	05- Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- La fase è procedimentale ed è controllata e omologata nella fase successiva	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Napoli	06- Emisione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio critico medio in quanto, nei procedimenti di approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06, non si sono mai verificati eventi critici e perché l'istituzione di procedura regolamentata dettagliatamente il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito del parere espresso dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati variati i seguenti indicatori di rischio: (sottosviluppato, eventi critici non previsti, opacità e carenza misure di trattamento.	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e riclassificazione dell'istituzione a funzionario/difensore civico del quale, proporzionato con consegna di scheda di report finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno elaborati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e rilevanti dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/difensore civico dovrà consegnare la nuova scheda di report strutturata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Disegni	verifiche a campione	Perc.	10.00		
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Salerno	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante -Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Salerno	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istituzione/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno elaborati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e rilevanti dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/difensore civico dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria.	30/11/2023	Disegni	verifiche a campione	Perc.	10.00		
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Salerno	03- Anno del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Salerno	04- Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 146/r. 1, 242/06	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante -Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Salerno	05- Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- La fase è procedimentale ed è controllata e omologata nella fase successiva	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR10- Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	5017	501709- Autorizzazioni ambientali e altri Salerno	06- Emisione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFPTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 10 comma 1 in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto- Procedure regolamentata	Alto	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e riclassificazione dell'istituzione a funzionario/difensore civico del quale, proporzionato con consegna di scheda di report finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno elaborati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e rilevanti dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/difensore civico dovrà consegnare la nuova scheda di report strutturata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Disegni	verifiche a campione	Perc.	10.00		

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	SDGPAR11- Autorizzazioni alla emissioni in atmosfera	5017	501705- Autorizzazioni ambientali a sfuati Acetone	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	SDGPAR11- Autorizzazioni alla emissioni in atmosfera	5017	501705- Autorizzazioni ambientali a sfuati Acetone	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante- Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istituto/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno adottati provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dispositi	verifiche a campione	Parc.	30.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	SDGPAR11- Autorizzazioni alla emissioni in atmosfera	5017	501705- Autorizzazioni ambientali a sfuati Acetone	03- Annulli del procedimento e norme del RUP	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante- Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	SDGPAR11- Autorizzazioni alla emissioni in atmosfera	5017	501705- Autorizzazioni ambientali a sfuati Acetone	04- Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 14 del L. 241/90	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	SDGPAR11- Autorizzazioni alla emissioni in atmosfera	5017	501705- Autorizzazioni ambientali a sfuati Acetone	05- Eventuale richiesta integrativa	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	SDGPAR11- Autorizzazioni alla emissioni in atmosfera	5017	501705- Autorizzazioni ambientali a sfuati Acetone	06- Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante- Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	Si- Doppio controllo interno (misura PFCT 2022) Trasparenza pubblica azione discrezionale su Cosa è sotto Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Il processo è considerato a rischio costruttivo medio in quanto, nel provvedimento di Autorizzazione alla emissione in atmosfera, non vi sono nei verbali di eventi costruttivi o pericoli tuttora di procedura regolamentata dell'istituto e il provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati verbalizzati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi costruttivi passati, opicità e carenze misure di trattamento	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a favore dell'istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedimenti. Al 30 ottobre saranno adottati provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedimenti	30/11/2023	Dispositi	verifiche a campione	Parc.	30.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	SDGPAR11- Autorizzazioni alla emissioni in atmosfera	5017	501706- Autorizzazioni ambientali a sfuati Benzeno	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si- In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 15/2006. Formazione- disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Standard Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso con la nuova introduzione del DPR n° 62 del 13/06/2023. Programmati n° 2 incontri formativi informativi sul codice di comportamento, di cui uno realizzato in data 30/08/2023 e il secondo in programma per il	Basso- Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	SDGPAR11- Autorizzazioni alla emissioni in atmosfera	5017	501705- Autorizzazioni ambientali a sfuati Benzeno	02- Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del processo (p.e.: tempistica). Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si- In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 15/2006. Formazione- disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Standard Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso con la nuova introduzione del DPR n° 62 del 13/06/2023. Programmati n° 2 incontri formativi informativi sul codice di comportamento, di cui uno realizzato in data 30/08/2023 e il secondo in programma per il	Basso- Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR11 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Selenio	05 - Eventuale richiesta integrazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 6) e in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Wabitar in materia di antiriciclaggio, trasparenza e codice di comportamento Incenti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR11 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Selenio	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	5 - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di reato Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 6) e in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Wabitar in materia di antiriciclaggio, trasparenza e codice di comportamento Incenti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'Istruttoria e l'istruttoria/istruttoria diversa dal quello proposto con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedente. Al 30 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedente	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	10.00	
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla esportazione/vegetazione i rifiuti transfrontalieri	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Asfalto	01 - Richiesta Modulo di Notifica (Modulo 14 e 15) presso la UCD	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 6) e in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Wabitar in materia di antiriciclaggio, trasparenza e codice di comportamento Incenti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla esportazione/vegetazione i rifiuti transfrontalieri	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Asfalto	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 6) e in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Wabitar in materia di antiriciclaggio, trasparenza e codice di comportamento Incenti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla esportazione/vegetazione i rifiuti transfrontalieri	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Asfalto	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	5 - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 6) e in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Wabitar in materia di antiriciclaggio, trasparenza e codice di comportamento Incenti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/istruttoria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	10.00	
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla esportazione/vegetazione i rifiuti transfrontalieri	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Asfalto	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)	5 - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 6) e in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Wabitar in materia di antiriciclaggio, trasparenza e codice di comportamento Incenti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è proceduralmente ed è controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla esportazione/vegetazione i rifiuti transfrontalieri	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Asfalto	05 - Trasmissione Notifica e Autocertificazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di reato Codice di comportamento (art. 6 e 7 art. 6) e in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Wabitar in materia di antiriciclaggio, trasparenza e codice di comportamento Incenti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio controllo medio in quanto, nei procedimenti di Autorizzazione alle importazione/esportazione di rifiuti transfrontalieri, non si sono mai verificati eventi corruttivi e perciò l'istituto di procedura regolamentata dell'autorizzazione dal D.lgs. 157/2006. Pertanto, sono stati emessi i seguenti indicatori di rischio: discrezionali; eventi corruttivi passati; oggettiva e carenza misure di trattamento.	Medio	[Rilevazione] - Doppio controllo interno.	Rilevazione	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'Istruttoria e l'istruttoria/istruttoria diversa dal quello proposto con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	10.00	
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla esportazione/vegetazione i rifiuti transfrontalieri	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	01 - Richiesta Modulo di Notifica (Modulo 14 e 15) presso la UCD	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattiva abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	5 - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato si è impegnato a disciplinare l'Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 14 della Legge n° 241/90 e all'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, in merito all'obbligo di informare in caso di conflitto di interesse. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informative ambientale su d.lgs. n. 157/2006. Formulazione: disponibilità del website in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blockchain Learning Regional. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'area in corso con la novità introdotta dal DPR n° 42 del 13/06/2023. Programmi n° 2 Incenti formale informale sul codice di comportamento, di cui uno realizzato in data 20/05/2023 e il secondo in programma per il	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misure PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed è controllata e eseguita nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misure PFCT 2022) Trasparenza pubblicazione decreto su Cosa di merito Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	(Relazione) - Doppio controllo interno	Relazione	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e misurazione dell'effettività a funzionari/strutture diverse dal quello competente con consegna di nuove schede istruttoria. Al 30 ottobre saranno emessi i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e i successivi della misura ed entro il 30 novembre il funzionario/struttura incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Oliganti	verifiche a campione	Peri.	5,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricevuta Modelli di Notifica (Modello 14 e RE) presso la UCD	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misure PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misure PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misure PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Controllando alla misura affidata per la fase emissione del provvedimento finale, l'incaricato/struttura incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno emessi i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e i successivi della misura ed entro il 30 novembre il funzionario/struttura incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Oliganti	verifiche a campione	Peri.	5,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misure PFCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed è controllata e eseguita nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misure PFCT 2022) Trasparenza pubblicazione decreto su Cosa di merito Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	(Relazione) - Doppio controllo interno	Relazione	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e misurazione dell'effettività a funzionari/strutture diverse dal quello competente con consegna di nuove schede istruttoria. Al 30 ottobre saranno emessi i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e i successivi della misura ed entro il 30 novembre il funzionario/struttura incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Oliganti	verifiche a campione	Peri.	5,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricevuta Modelli di Notifica (Modello 14 e RE) presso la UCD	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trasparenza pubblicazione decreto su Cosa di merito Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trasparenza pubblicazione decreto su Cosa di merito Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Trasparenza pubblicazione decreto su Cosa di merito Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Trasparenza pubblicazione decreto su Cosa di merito Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed è controllata e eseguita nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2024PAR12 - Autorizzazione alla importazione/esportazione i o di rifiuti transfrontalari	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misure PFCT 2022) Trasparenza pubblicazione decreto su Cosa di merito Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informale col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Alto	(Relazione) - Doppio controllo interno	Relazione	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e misurazione dell'effettività a funzionari/strutture diverse dal quello competente con consegna di schede di report istruttoria che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedente. Al 30 ottobre saranno emessi i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e i successivi della misura ed entro il 30 novembre il funzionario/struttura incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedente	30/11/2023	Oliganti	verifiche a campione	Peri.	5,00

AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - ATTO DI GESTIONE IN ATTUAZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Conformità delle procedure di legge e regolamenti. Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenzioso del reclutamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Criteri di selezione non trasparenti. Contratto non conforme agli indirizzi politici. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattivo/abbiente - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Indicazione della normativa di riferimento e degli delegati da rispettare negli atti con cui vengono stipulati Protocolli d'intesa, Convenzioni e Accordi di Programma. Richiesta dei pareri dell'Avvocatura e/o dell'Ufficio Legislativo sugli atti da sottoscrivere.	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo a campione avvenuta pubblicazione - Ispezione natura obbliga con la quale viene pubblicato l'atto	entro il 30.11.2024	Direttore Generale	Controllo a campione avvenuta pubblicazione	Per.	1,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.O.E.R.	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Inosservanza della normativa di settore. Violazioni del regime comparzialista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbire giurata in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione. Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattivo/abbiente - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Pubblicazione degli atti su Carta di Vetro e su Amministrazione trasparente o presso	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5004	500403 - Alleanza del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - ATTIVITA' STRUTTURALE, ONE ATTI GIUNTA REGIONALE	Inosservanza della normativa di settore. Violazioni del regime comparzialista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbire giurata in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione. Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattivo/abbiente - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Condizione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atto a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	30.12	Direttore USO	Atti a doppia firma	Per.	100,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5004	500411 - Governo economico Regionale in accordo con la Regione finanziaria	01 - la sola fase istruttoria	Inosservanza della normativa di settore. Violazioni del regime comparzialista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbire giurata in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione. Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattivo/abbiente - Inadeguatezza e assenza di delegati competenti del personale addetto ai processi	S1 - Condizione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Formazione) - Attività di formazione sulla disciplina contenute nel Codice di Comportamento.	Formazione	Gestione di formazione	31.11	il Dirigente della Unit	Verbale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5004	500405 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - congiunta con firma del DG	Inosservanza della normativa di settore. Violazioni del regime comparzialista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbire giurata in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione. Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattivo/abbiente - Mancata controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Indicazione della normativa di riferimento e degli delegati da rispettare negli atti con cui vengono stipulati Protocolli d'intesa, Convenzioni e Accordi di Programma. Richiesta dei pareri dell'Avvocatura e/o dell'Ufficio Legislativo sugli atti da sottoscrivere.	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Trasmissione report alla direzione Generale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Inosservanza della normativa di settore. Mancata consultazione degli atti agli uffici competenti. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.		Fattivo/abbiente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione art. 23 della legge 241/90 - Applicazione della normativa di settore anche interna all'amministrazione. Richiesta di pareri dell'Avvocatura su schemi di atto da approvare con delibera di Giunta	Basso - Il processo si inserisce nell'ambito degli accordi di tutela collaborativa tra enti che perseguono finalità pubbliche e privi di scopi lucrativi	Basso	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Monitoraggio semestrale degli atti pubblicati	30 Nov	Dirigente	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	Per.	100,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFFUSIONE DEL BUCIO E L'ECONOMIA	01 - Fase istruttoria	Inosservanza della normativa di settore. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. Contratto non conforme agli indirizzi politici. Inosservanza dell'incapacità o conflitto di interesse.		Fattivo/abbiente - Inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità	S1 - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/2000 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri Amministrazioni (art. 24 e la legge 241/2000). Rispetto dei tempi procedurali in materia di tutela collaborativa e sensibilizzazione amministrativa. Pubblicazione su amministrazione trasparente dei provvedimenti ex art. 23 o lgs. 20/2017. Codice di comportamento disciplinato 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 241/2000 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso e quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché preceduta dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								

[illegible]

[illegible]

AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR101 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5018	501801 - Uffici di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli enti locali - Formazione.	01 - Istruttoria	Inosservanza 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 attività complete istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidazione deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Altrui nei processi di selezione Realizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, trasparenza e adeguata motivazione (esistenza o insufficienza di pubblica incognanza dei tempi	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altrui fattore abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	S - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in caso di dipendenza di P.C. incaricati, sulla base degli adempimenti d'ufficio (schede all'uso predisposte)	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti che allegano ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e con discipline di settore specifiche	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in caso di dipendenza di P.C. incaricati, sulla base degli adempimenti d'ufficio (schede all'uso predisposte)	entro 31/12/2024	dirigente UO	acquisizione report periodici semestrali	Nun.	1,00
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR102 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5018	501802 - Centro Funzionale Pubblicità di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Inosservanza della normativa di settore, Intervento o inadeguato trattamento, concessione alla carica di rischio abilitata, Differenzia delle procedure di legge o regolamentari, 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 attività complete istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidazione deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Altrui nei processi di selezione Realizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Presenza esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione,	Fattori abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	S - Risoluzione attraverso la partecipazione di più istituti o/o funzionari al processo	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti che allegano ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso								
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR103 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5018	501803 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del L.P.P. Osservatorio Regionale Aggregati	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati/risultati normativi, Differenzia delle procedure di legge o regolamentari, Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interessi, Non corretto svolgimento di alcune fasi del procedimento, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Fattori abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo Altrui fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - in tale contesto di attività vengono affidate la Missione Generale del Codice di Comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Trasparenza: 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.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti che allegano ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso								
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR104 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	5018	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile (Intervento a post-emergenza)	01 - L'intero processo	Inosservanza della normativa di settore, Differenzia delle procedure di legge o regolamentari, 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 attività complete istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidazione deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Altrui nei processi di selezione Realizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Presenza esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione	Fattori abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo	S - Risoluzione attraverso la partecipazione di più istituti o/o funzionari al processo, con verifica preliminare dei presupposti di regolarità della procedura	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti che allegano ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso								
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR105 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	4000	400000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Inosservanza della normativa di settore, Differenzia delle procedure di legge o regolamentari, Contrasto non conforme agli indirizzi dell'UE.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Misura del PPVCT: Trasparenza: (Obbligo di pubblicazione ex art. 23 (Lg. 33/2013); Codice di Comportamento (adempimento in caso di conflitto di interessi).	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata (Art. 15 (Legge 241/90) e obbligatorietà prevista dalla Missione già esistenti e affidati).	Basso								
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR106 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CARENZA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Altrofattore non correlata nel trattamento dei dati.	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013, Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 28 bis del D. Lgs. n. 39/2001) e astensione in caso di conflitto d'interessi.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozza di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti tecnici e conflitto d'interessi.	Disciplina del conflitto di interessi	Approvazione sul provvedimento della forma del disegno 101, n. del funzionario e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	Dichiarazione di insussistenza e eccezione di conflitto di interesse	Per.	100,00
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR107 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Altrofattore non correlata nel trattamento dei dati.	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013, Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 28 bis del D. Lgs. n. 39/2001) e astensione in caso di conflitto d'interessi.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozza di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo atteso	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza dei protocolli d'intesa, accordi di programma con altri enti Amministrativi.	SN	5
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR108 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Altrofattore non correlata nel trattamento dei dati.	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013, Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 28 bis del D. Lgs. n. 39/2001) e astensione in caso di conflitto d'interessi.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozza di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo atteso	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza dei protocolli d'intesa, accordi di programma con altri enti Amministrativi.	SN	5
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR109 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Predisposizione della bozza di convenzione/protocollo	Altrofattore non correlata nel trattamento dei dati.	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013, Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 28 bis del D. Lgs. n. 39/2001) e astensione in caso di conflitto d'interessi.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozza di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo atteso	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di documento	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza dei documenti d'intesa, convenzioni, accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SN	5
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR110 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	6011	601104 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Altrofattore non correlata nel trattamento dei dati.	Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013, Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 28 bis del D. Lgs. n. 39/2001) e astensione in caso di conflitto d'interessi.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozza di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo atteso	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza dei protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SN	5
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR112 - Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia Locale	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - CODICE DI COMPORTAMENTO: DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 Il processo è interamente disciplinato da Linee operative, approvate con D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2018.	Basso - La programmazione è effettuata in base al bilancio formato espresso dai Comandi di Polizia Locale. Il processo è disciplinato dalla D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2018 - Linee operative	Basso								
AT - ALTRIE ATTIVITA'	DISPAR113 - Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia Locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, gestione competenze e docenti, ecc.)	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo	Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per la responsabilità della procedura, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - CODICE DI COMPORTAMENTO: DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 Il processo è interamente disciplinato da Linee operative, approvate con D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2018, inoltre, l'attività è accompagnata da Relazioni istruttoria.	Basso - La gestione delle attività formative avviene a seguito di atti di programmazione e in ossequio agli adempimenti di legge. Disciplina regolamentare D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2018 - Linee operative, Relazioni istruttoria e normativa di riferimento nazionale e regionale.	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPITA4 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	4001	4001S1 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e della Provincia autonoma. Ufficio consuntivo regionale.	01 - Parte del processo - L'Ufficio X erige un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attuazione di protocolli o convenzioni comprendente la fase che va dalla richiesta alla proposta di attuazione. La successione finale di verifica preparata alla e successione sottosezione II di competenza degli Uffici del subalternato (Presidenza)	Discrezionalità nella gestione della concessione per l'ente in oggetto. - Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti. - Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. - Motivazione generica e tardiva in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'attuazione di scelte discrezionali.		Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S1 - Controllo avvenuta pubblicazione provvedimento con caso di riferimento ex art.23 del 33/2013.	Medio - Trasparenza amministrativa mediante portale http://trasparenza.regione.campania.it/da-da-phi-aggiornato-2-a-applicazione trasparenza amministrativa art. 23 del 33/2013	Medio		[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su sito e entro il art.23 del 33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 30 giorni e conclusione di ogni iter endoprocedimentale.	30/11/2014	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni sottoscritte, protocollati o convalidati sottoscritti	Per.	100,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPITA4 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5001	5001S1 - DIREZIONE GENERALE AUTOREV DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO LA COESIONE	01 - L'intero processo	Spesa per incarichi e commissioni multipli e irregolari (in, in diritto del provvedimento della carriera di personale idoneo, incommensurabile, ecc.). - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tardiva) ovvero lacune arretrate di stampo solo ideativo e non comparativo. - Inopportuno utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per controparte		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Trasparenza pubblicazione in "amministrazione trasparente" (art. 26, 27 e 37 D.Lgs. 33/2013) ed in Casa di Rete L. n. 23 del 20/07/2017	Medio - Processo regolato da normativa non precedentemente vigente	Medio									
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPITA4 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5001	5001S1 - Programmazione regionale di sviluppo locale - Programma di intervento regionale multi-territoriale - Attività di verifica degli investimenti. Legge 66/96 del 6/1/1996	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tardiva) ovvero lacune arretrate di stampo solo ideativo e non comparativo. - Inopportuno utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per controparte		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Trasparenza pubblicazione in "amministrazione trasparente" (art. 26, 27 e 37 D.Lgs. 33/2013) ed in Casa di Rete L. n. 23 del 20/07/2017	Medio - Processo regolato da normativa non precedentemente vigente	Medio									
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPITA4 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	5002S1 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tardiva) ovvero lacune arretrate di stampo solo ideativo e non comparativo. - Criticità di selezione non trasparenti. - Spesa per incarichi e commissioni		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 14 e 15 della legge 241/90). Rispetto del tempo predeterminato in un ufficio di sede, collaborazione e semplificazione amministrativa. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 del 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'iterativo esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa difficoltà dell'iterativo amministrativo con criteri che potrebbero apparire poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefinizione di note quadripartite all'oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della L. n. 241/90, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadripartito nota promossa dal Dirigente p.t. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche affrontate	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPITA4 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	5002S1 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distrettuali: fase di sviluppo. Promozione dei comparti di eccellenza: campagne	01 - Coordinamento delle risorse (conferenze) - Protocolli d'intesa e gli Accordi di Programma	Inosservanza del principio generale del conferimento in forma di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione ha l'obbligo di far fronte alla indagine (comprensione istituzionale) del regime e più probabile impiego della risorsa umana e professionalità di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e puntuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tardiva) ovvero lacune arretrate di stampo solo ideativo e non comparativo. - Criticità di selezione non trasparenti. - Spesa per incarichi e commissioni		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 14 e 15 della legge 241/90). Rispetto del tempo predeterminato in un ufficio di sede, collaborazione e semplificazione amministrativa; Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'Amministrazione degli interventi finanziari e conferiti di intervento) (disposizione del codice disciplinare in attuazione del D. n. 10/2013). Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 10 della legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 del 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'iterativo esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa difficoltà dell'iterativo amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dei regolamenti con cui l'istituto di cui poco è trasparente.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefinizione di note quadripartite all'oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della L. n. 241/90, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadripartito nota promossa dal Dirigente p.t. rivolta al personale che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche affrontate	Dirigente UCD/08	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00	

AT - ALTRE ATTIVITA'	SDC/PAT/04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	5002/02 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni varie	01 - L'intero processo	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 l'amministrazione ha l'obbligo di far fronte alle esigenze complete istituzionali col regime a più procedimenti innanzi delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'azione deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Possibilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di irregolarità di incarichi "personalizzanti")	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 24/2/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss. della legge 24/2/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un'ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 50/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge insieme 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]- Produzione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SLI.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestimo note promemoria del Dirigente p.i. - note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLI, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDC/PAT/04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	5002/03 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri documenti nazionali Area di cui al Circolo strumentali - Z.I.S.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione ha l'obbligo di far fronte alle esigenze complete istituzionali col regime a più procedimenti innanzi delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'azione deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Possibilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di irregolarità di incarichi "personalizzanti")	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 24/2/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss. della legge 24/2/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un'ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 50/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge insieme 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]- Produzione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SLI.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestimo note promemoria del Dirigente p.i. - note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLI, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDC/PAT/04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5004	5004/02 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione a tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.S.R.	01 - ADDIZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO	Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determinazione del dirigente competente); irregolarità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Condivisione con DG-ato Staff	Medio - Il rischio è mediato/valto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio									
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDC/PAT/04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5004	5004/01 - Governo economico finanziario in saccordo con la dg nuova finanziaria	01 - la sola fase istruttoria	Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determinazione del dirigente competente); irregolarità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Condivisione con DG-ato Staff	Medio - Il rischio è mediato/valto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	giornata formativa codice comportamento	Formazione	Giornata formativa	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	SN	9	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDC/PAT/04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5004	5004/01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - condivisione con il DG	Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determinazione del dirigente competente); irregolarità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Richiesta dei pareri dell'Avvocatura sia dell'Ufficio Legittimato negli atti da sottoscrivere	Medio - Il rischio è mediato/valto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Entro il 30.11	Dirigente di staff	Trasmissione report alla Direzione Generale	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDC/PAT/04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5005	5005/01 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'AMBIENTE	01 - Fase istruttoria	Inosservanza della normativa di settore, Attività istruttoria non esercitata ai principi di imparzialità, Quantificazione debbono essere stati degli enti economici e professionali a carico dei privati, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza dell'ufficio della cultura della legalità	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 24/2/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con enti di diritto privato (art.14 e ss. della legge 24/2/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un'ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 50/2013; Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comuni attenti agli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di corruzione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/2/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso e questo livello di procedura regolamentata dalla normativa in materia non è penalizzata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso									

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	SOCPAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della condotta di ufficio, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi o creare danni, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Riduzione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare, Negligenza ad omettere nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi o creare danni		Fattore abilitante - Mancata attuazione dei principi di discrezione su politica e amministrativa	S - Misure generali: - intervento in caso di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di controllo; l'atto è sottoposto alla verifica puntuale promossa da parte di Uffici terzi (Avvocatura per le convenzioni, la Presidenza per i protocolli d'intesa).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono sicure le Misure generali.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SOCPAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Fattore l'idea del provvedimento che procura ad interferire o vantaggio di un particolare soggetto, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Misure generali: - Codice di comportamento; - attuazione dell'art. 6 del Codice in materia di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse; - Trasparenza pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ai sensi della L.R. 23/2017; - Verifica puntuale promossa dall'atto da parte di uffici terzi (Avvocatura per le convenzioni, la presidenza per i protocolli d'intesa).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è trasparente e sottoposto al controllo di uffici terzi. Si ritengono sicure le misure generali adottate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SOCPAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Pubblicazione Convenzioni con soggetti di diritto privato	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 ordinanze competenti istituzionali col minimo onere e pregiudizio di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'azione deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Possibilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (omessa o insufficiente di pubblico, inosservanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di irregolarità di carattere "tecnico-amministrativo" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il processo dei requisiti		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Adempimenti ulteriori di trasparenza: pubblicazione atti di concessione nei gestori automaticamente tramite E-governata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente motivata e non genera significativi interessi e ostacoli. Tuttavia, per rilevando idonee le misure preventive attualmente previste dal vigente PTCT ed attuate dall'Ufficio, appare opportuno implementare un'ulteriore misura specifica per garantire una più ampia trasparenza di processi	Basso	(Frequenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni con gestori automaticamente tramite E-governata	Trasparenza	Collocazione dati della sezione delegata ai competenti rubriche relative, Compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Indirizzo Staff 500802 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Per.	500.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SOCPAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzati al ricambio di candidati pre-identificati, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Spese per incarichi e consulenza molto ingombranti (in: in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento, Accelerazione ex-risti nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della condotta di ufficio.		Fattore abilitante - Scarso responsabile/azione interna	S - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 7 e 10, Applicazione dell'artt. 1 e 11, e 24/2000 (parità di soggetti che concorrono alla fase di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 11 PAO-oggetti.	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto l'attività di processo standardizzata disciplinata dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SOCPAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio, Urbanistica, Antisubsonoro	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della condotta di ufficio, Abuso nei processi di selezione finalizzati al ricambio di candidati pre-identificati, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento, Spese per incarichi e consulenza molto ingombranti (in: in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.), Accelerazione ex-risti nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Scarso responsabile/azione interna	S - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 7 e 11, e 24/2000 (parità di soggetti che concorrono alla fase di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 11 PAO-oggetti.	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto l'attività di processo standardizzata disciplinata dalla normativa di settore	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPD04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	01 - L'intero processo	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 rischio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Possibilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorregganza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati), presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - Trasparenza: obblighi di pubblicazione D. Lgs. n. 33/2013 art. 25	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti fuori coinvolti	Medio	[Trasparenza]: Miglioramento/affievolimento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30.11.2023	dirigente	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPD04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5011	501101 - Istruzione	01 - istruttoria	Inosservanza di incompiutezza o conflitti di interesse	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - D. Lgs. 14 marzo 2013 n° 32 e ss. mm. i. Art. 23 comma 1 lettera D. (accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche)	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti fuori coinvolti, in quanto è contraddittoria l'intenzione espressa da parte di soggetti privati a stipulare convenzioni/protocolli di intesa in contrari con l'Amministrazione	Medio	[Trasparenza]: Miglioramento/affievolimento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30.11.2024	Dirigente UCD	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPD04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5011	501104 - Formazione professionale	01 - istruttoria	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 rischio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per controparte dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Possibilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorregganza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati), presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti fuori coinvolti	Medio	[Trasparenza]: Miglioramento/affievolimento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30.11.2023	Dirigente	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPD04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5016	501600 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - istruttoria	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 rischio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Possibilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorregganza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati), presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi	Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S1 - Codice di comportamento: disposizione ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi: Strutturali e conflitti di interesse", misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione al voto dell'art. 6 bis della legge 245/200 e s.m.i.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su rapporti con enti fidati	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPD04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5016	501601 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - istruttoria	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 rischio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione all'effettiva esigenza dell'amministrazione, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per controparte dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Possibilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore	Fattivo abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - acquisizione di perizia da archivio di monitoraggio, in caso di blocco di P.O. incaricato, sulla scorta degli avvisi/inviti all'ufficio tecnico all'Uopo predisposti)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.S. Assicurativa regionale e con duplice specificità	Basso	[Controllo]: Monitoraggio.	Controllo	acquisizione di perizia da archivio di monitoraggio, in caso di disponibilità incaricato, sulla scorta degli avvisi/inviti all'ufficio tecnico all'Uopo predisposti)	entro 31/12/2024	dirigente UCD	acquisizione report perizia o periziale	Nun.	2.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPD04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5016	501602 - Centro Funzionale Matesch di Protezione Civile	01 - istruttoria	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, Inosservanza di omologazione statutaria concernente alla carenza di risorse adeguata, 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 rischio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione all'effettiva esigenza dell'amministrazione, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per controparte dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Riduzione attraverso la partecipazione di più istituzioni e/o nazionali al processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.S. Assicurativa regionale	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	4301	43020 - Attività di Audit	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Intervento di monitoraggio istruttorio connesso alla carenza di risorse adeguata. Mancato o ritardo negli atti agli uffici competenti		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative di vigilanza della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PPCT)	Basso - assenti l'ufficio AdA un ufficio preposto al controllo di merito del rischio tale esperto è sempre coinvolto Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PPCT) ed al controllo interno da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività di adeguata dei ricorsi al RPCT (controllov, dirigenti coordinatori, Staff RPCT, CNV)	Basso	(Relazioni) - Doppia soddisfazione degli atti propriamente del partecipabilità e dirigenti, dirigenti di SSL e di SPA.	Relazione	Controlli interni	Intervento	SSL	doppia firma sugli atti di valenza esterna	Nun.	1,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	43021	43021 - Nuclei per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di differimenti normativi		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	S - Rapporto delle disposizioni vigenti in materia di partecipazione - d.lgs. 30/2013, ordine Ass. code di comportamento (in particolare art. 6, art. 1, art. 12) del PPCT in sede disposizioni impartite dal RPCT	Basso - Il Nucleo fa parte attualmente dell'UDCA e svolge solo attività di analisi e valutazione di inquinati, con una sostanziale assenza di partecipazione al processo amministrativo ordinario. In materia di anticorruzione la attività di valutazione della fase conflictuale del PPCT, l'attività di monitoraggio è realizzata al RPCT.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	5001	50020 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di differimenti normativi, Intervento di monitoraggio istruttorio connesso alla carenza di risorse adeguata. Mancato rispetto deloss nei termini di legge. Copione inosservanza dei termini pre-ordinati, Mancato o ritardo negli atti agli uffici competenti. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Mancato rilevante di un comportamento rilevante ai fini della procedura.		Fattivo abilitante - Indagazione o assente di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Formazione tenuta nell'anno 2022 in materia di Normativa anticorruzione Comitati RPCT	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	5002	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo negli atti agli uffici competenti		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Costituito un team di supporto ai uffici competenti	Basso - Processo efficacemente presidiato da Misure di prevenzione del rischio. Misure Generali del PPCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 25 con note quadri-mensili, Misure 2.4 "Conflitto d'interesse" la Direzione provvede tempestivamente a sanzionare i personale sul conflitto d'interesse con comunicazione tempestiva e raccogliere la relativa auto-dichiarazione Misure 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi"disposizioni in caso di condanna penale per dotti contro la Pubblica amministrazione, la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 36 bis, comma 1, lett. a, b e c all'art. 36 del d.lgs. n. 30/2013. Misure specifiche note	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	5003	50020 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di differimenti normativi, Mancato di monitoraggio delle informazioni. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Disposizioni previste dalla L.30/2012 e succedute provvedimenti in merito. "Misure Generali del PPCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 24 e 25. Misure 2.4 "Conflitto d'interesse" La Direzione, nel fatto, provvede annualmente a sanzionare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e facciglie le relative auto-dichiarazioni. Misure 2.7 "Assegnazione di attività e incarichi alla coesione del rapporto di lavoro" Inaspriti nei bandi/affidamenti della clausola anti-potentialfig. 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi" disposizioni in caso di condanna penale per dotti contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 36 bis, comma 1, lett. a, b e c all'art. 36 del d.lgs. n. 30/2013. Misure specifiche note	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso ed è estremamente proceduralizzato anche in ragione della tempestività e della scadenza derivanti dal PPCT e dalla incentivazione con gli adempimenti. La Direzione, peraltro, ha elaborato un concetto in materia di quale strumento di monitoraggio e verifica di tutti gli adeguamenti previsti dalla direttiva	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	50033	50023 - STAFF Ricordo con la Azienda di Gestione dell'Ente Europe e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Assenza/ritardo connesso nel trattamento dei dati.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	S - L'ufficio rispetta la indicazione del PPCT in ordine alla definizione, attuazione e monitoraggio del Piano	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa di settore, dalle disposizioni contenute nel PPCT della Regione Campania, nonché dalle puntuali indicazioni fornite dal RPCT per gli adeguamenti periodici	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	5004	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di differimenti normativi		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Nullo - Il rischio costituisce il base per la partecipazione di molteplici soggetti al procedimento.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Predispensione nota	Nota 3 20/11	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	5005	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	S - Si rilegano idonee e sufficienti misure contenute nel Codice di comportamento con riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da cicli applicativi che ne limitano fortemente residuali margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istituzione di strutture, funzionari e dirigenti	Controllo	Riunione informale di analisi degli atti e di merito di riferimento	30/Nov	Dirigente SSL	Numero di riunione	Nun.	1,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	5006	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'OCUPAZIONE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di differimenti normativi, Mancato di monitoraggio delle informazioni, Mancato o ritardo negli atti agli uffici competenti		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - D.lgs 30/2013 e misure generali applicative previste dal Piano Regionale Campania. Tuttavia la complessità della normativa è molto elevata. Inosservanza di una misura specifica per il PNAO 2013/2018 decisa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto e la normativa in materia di anticorruzione, che parallelamente è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PNAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Gestione formale organizzata dallo Staff RP per la gestione degli adeguamenti in materia di anticorruzione con supporto informatico	Formazione	Gestione formale, curata dal personale dello Staff RP, dedicato al nuovo scadranno su supporto informatico con sistema di notifica	30/11/2024	Dirigente	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	5006	50062 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di differimenti normativi, Mancato di monitoraggio delle informazioni, Mancato o ritardo negli atti agli uffici competenti		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - D.lgs 30/2013 e misure generali applicative previste dal Piano Regionale Campania. Tuttavia la complessità della normativa è molto elevata. Inosservanza di una misura specifica per il PNAO 2013/2018 decisa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto e la normativa in materia di anticorruzione, che parallelamente è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PNAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Gestione formale organizzata dallo Staff RP per la gestione degli adeguamenti in materia di anticorruzione con supporto informatico	Formazione	Gestione formale, curata dal personale dello Staff RP, dedicato al nuovo scadranno su supporto informatico con sistema di notifica	30/11/2024	Dirigente SSL	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDGPADES - Attività in materia di anticorruzione	5006	50064 - Sviluppo Sostenibile, Attività, qualità dell'aria e riduzione emissioni ambientali in supporto alla salute umana	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di differimenti normativi, Mancato di monitoraggio delle informazioni, Mancato o ritardo negli atti agli uffici competenti		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - D.lgs 30/2013 e misure generali applicative previste dal Piano Regionale Campania. Tuttavia la complessità della normativa è molto elevata. Inosservanza di una misura specifica per il PNAO 2013/2018 decisa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto e la normativa in materia di anticorruzione, che parallelamente è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PNAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Gestione formale organizzata dallo Staff RP per la gestione degli adeguamenti in materia di anticorruzione con supporto informatico	Formazione	Gestione formale, curata dal personale dello Staff RP, dedicato al nuovo scadranno su supporto informatico con sistema di notifica	30/11/2024	Dirigente SSL	Riscontro finale	SN	5

	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5000	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiero - Parche e aree naturali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Erroneo controllo della documentazione di supporto; Induzione alla inefficienza di informazioni/manuale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (o 2) misure specifiche per il PACS 2024/2026, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PACS, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico soluzione sui documenti	Trasparenza	Settimanale dei ricorsi in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (eventuale competenza tecnica e competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e soddisfazione finale di completezza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno cancellati i ricorsi con la presenza della doppia firma.	30/1/2024	Dirigente	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5000	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiero - Parche e aree naturali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Erroneo controllo della documentazione di supporto; Induzione alla inefficienza di informazioni/manuale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (o 2) misure specifiche per il PACS 2024/2026, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PACS, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza (del PACS) e sulla funzionalità di e-governance per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 02.	30/1/2024	Dirigente	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5000	500008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Erroneo controllo della documentazione di supporto; Induzione alla inefficienza di informazioni/manuale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (o 2) misure specifiche per il PACS 2024/2026, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PACS, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico soluzione sui documenti	Trasparenza	Settimanale dei ricorsi in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (eventuale competenza tecnica e competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e soddisfazione finale di completezza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno cancellati i ricorsi con la presenza della doppia firma.	30/1/2024	Dirigente SSL	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5000	500008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Erroneo controllo della documentazione di supporto; Induzione alla inefficienza di informazioni/manuale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (o 2) misure specifiche per il PACS 2024/2026, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PACS, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza (del PACS) e sulla funzionalità di e-governance per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 02.	30/1/2024	Dirigente	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5000	500008 - Coordinamento sistemi irrigui - Offesa suola e bonifica - Caniraggio governatoriale dei siti e impianti di idraulica ambientale - risorse geomorfiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Induzione alla inefficienza di informazioni/manuale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (o 2) misure specifiche per il PACS 2024/2026, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PACS, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico soluzione sui documenti	Trasparenza	Settimanale dei ricorsi in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (eventuale competenza tecnica e competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e soddisfazione finale di completezza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno cancellati i ricorsi con la presenza della doppia firma.	30/1/2024	Dirigente SSL	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5000	500008 - Coordinamento sistemi irrigui - Offesa suola e bonifica - Caniraggio governatoriale dei siti e impianti di idraulica ambientale - risorse geomorfiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Induzione alla inefficienza di informazioni/manuale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (o 2) misure specifiche per il PACS 2024/2026, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PACS, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza (del PACS) e sulla funzionalità di e-governance per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 02.	30/1/2024	Dirigente	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5000	500002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rifiuti tossici - Programma Campione Più Terra dei Fuochi - Rapporti con la società del Piano ambientale per la tutela di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Induzione alla inefficienza di informazioni/manuale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (o 2) misure specifiche per il PACS 2024/2026, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PACS, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Circolare in materia di accesso agli atti con introduzione di sistema informatizzato	Regolamentazione	Predisporre, a cura dell'Ufficio di Staff, una circolare interna in materia di accesso agli atti (da n. 346/000 alla ex art. 5, c. 1 e 3, D.Lgs.33/2013) per regolamentare la pratica di gestione della richiesta pervenute mediante sistema telematico.	30/1/2024	Dirigente SSL	Predisposizione n°1 Circolare	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5000	500002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rifiuti tossici - Programma Campione Più Terra dei Fuochi - Rapporti con la società del Piano ambientale per la tutela di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Induzione alla inefficienza di informazioni/manuale		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (o 2) misure specifiche per il PACS 2024/2026, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PACS, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Realizzare giornate formative sugli obblighi di trasparenza (del PACS) e sulla funzionalità di e-governance per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.	30/1/2024	Dirigente	Riscontro finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDCAPATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/risultati normativi; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano i processi		Fattivo abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Controllo - Controllo del Direttore Generale addebitato dai Dirigenti e dai responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte o inerzia (art. 56 del D.Lgs. n. 33/2013); - Individuazione dei monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli atti al RPCT; - Accuratezza e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOZ per la banca e pubblicazione del registro degli accessi; - Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOZ; - individuazione e trasmissione tempestiva di circolari solo note esplicative addizionali della legge 33/2013 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza e l'ultima circolare predisposta in la nota del 13/05/2023.	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e la attività di formazione programmate dalla DG SA contribuiscono efficacemente al controllo del processo e alla sua sanzionamento il rischio connesso.	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adeguamenti di competenza	Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarso responsabilità interna	S - applicazione GDPR 67/12, 416/2018 e 416/2019/2019, disposizioni DPO Regione Campania, bilanciamento privacy/protezione	Basso - Truffa di processo con rating di rischio basso in quanto atti evasivi con basso livello di sporto discrezionale, tratta di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adeguamenti di competenza	Errorata indicazione di dati/inferenti normativi, Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati., Effettuazione di trattamento in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Induzione alla diffusione di informazioni sensibili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Verifica circa la correttezza e l'accuratezza dei dati personali e sensibili. Tale attività è volta al bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e la protezione della protezione dei dati personali.	Basso - Il rischio risulta essere basso in quanto tale non è contrariamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea (GDPR - LE 2016/679).	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adeguamenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - monitoraggio sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD 2016/679/UE	Medio - la misura permette di regolare il trattamento della privacy	Medio	(Controllo) - Preposizione e utilizzo di una check list	Controllo	preposizione di una check list attuata per il controllo del corretto trattamento dei dati personali	30.11.2023	origina	check list	SN	9	
AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adeguamenti di competenza	Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati, Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	S - Regolamentazione: Monitoraggio preventivo in ordine agli aggiornamenti in materia di tutela della privacy da parte della Direzione di Settore livello, con particolare riferimento ai "testi e aggiornamenti del "Regione della attività di trattamento" ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, - autorizzazione ai dipendenti della D.G., al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, risultando agli atti di competenza dell'Ufficio. Normativa del riferimento privacy per la Regione Sic. 22.8/6 e costante aggiornamento del relativo registro delle attività di trattamento. Formulazione: regolare partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi organizzati dall'Amministrazione regionale in materia di privacy nel corso dei bienni 2021-2022, 2022-2023. Rafforzamento ad empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell'Amministrazione.	Basso - Il rating è da considerarsi basso in quanto le misure programmate ed attuate di regolamentazione, formazione e controllo, garantiscono il presidio efficace del processo, inoltre, nel caso specifico della D.G., il rischio è particolarmente ridotto in quanto la pratica da documentare è costituita in massima parte da atti pubblici o esentati.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adeguamenti di competenza	Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Standardizzazione delle procedure e della modalità, Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giugno D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modalità è a supporto è predisposta e chiesta nella modalità di utilizzo dal DPO. Ad ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connota riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adeguamenti di competenza	Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Standardizzazione delle procedure e della modalità, Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giugno D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modalità è a supporto è predisposta e chiesta nella modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connota riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501302 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adeguamenti di competenza	Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Standardizzazione delle procedure e della modalità, Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giugno D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia interni sia esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modalità è a supporto è predisposta e chiesta nella modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy la Direzione connota riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine di coordinare le attività di competenza in materia.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501303 - Tesoro - Istruttoria per la certificazione dei costi degli agenti contabili	01 - Adeguamenti di competenza	Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - S - Standardizzazione delle procedure e della modalità, Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giugno D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modalità è a supporto è predisposta e chiesta nella modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connota riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	202PATE07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emendamenti ai dipendenti e contrattati esentati ai redditi di lavoro dipendente, Fiscaltà Passiva	01 - Adeguamenti di competenza	Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Standardizzazione delle procedure e della modalità, Gruppo di supporto trasversale in materia di Privacy (giugno con il Decreto n. 46 del 1° luglio 2022 e aggiornato con Decreto n. 177 del 28 dicembre 2022).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modalità è a supporto è predisposta e chiesta nella modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connota riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso									

AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adeguamenti di competenza	Intervento a indagare struttura convenuta alla camera di incasso adeguata	Fattivo abilitante - Indagazione a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Nell'ambito di questa Direzione la Dirigente opera continue attività di sensibilizzazione nei confronti del personale assegnato circa la rilevanza del rispetto della normativa sulla privacy. Gli operatori che vengono attivati di predisposizione ed adozione di decreti con dati sensibili, inoltre, si allengono alla procedura di controllo automatico presente nel software E-Governance. Sono state adottate specifiche disposizioni di servizio per avvertire il personale al trattamento dei dati sensibili ma le presenti attività di competenza.	Basso - Sono già presenti attività volte alla minimizzazione del rischio.										
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adeguamenti di competenza	Manicato a ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - Nomina del Referente Privacy. Informazione ai dipendenti DDOE17 sul trattamento dei dati a norma degli persone autorizzate al trattamento dei dati.	Basso - Trattati di processo veicolato alla nomina consultata e nazionale ed ai consensi interni da parte dei soggetti coinvolti										
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5017	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo, Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adeguamenti di competenza	Errore controllo della documentazione di supporto. Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati. Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Inadeguatezza alla effettuazione di	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Applicazione Regolamento GDPR 2016/679 D.LGS 196/2003	Basso - Trattati di processo veicolato alla nomina consultata e nazionale ed ai consensi interni da parte dei soggetti coinvolti										
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adeguamenti di competenza	Inserimento di incompatibilità o conflitto di interesse	Fattivo abilitante - Discussionalità della gestione del processo	Sì - In fase controllo di attività regionale (ad esempio la ricerca della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della documentazione di riferimento e controllo d'interesse da parte del personale interessato a effettuare di attività volte 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, presente nella normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - trattata di attività implementata, sottoposta al controllo del Dirigente che dispone l'assunzione di attività di sensibilizzazione che richiama al diverso rispetto della normativa in materia di privacy										
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adeguamenti di competenza	Errore controllo della documentazione di supporto. Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - La Struttura assicura il rispetto delle disposizioni del Regolamento 679/2016. Ha altresì individuato un Referente privacy con funzioni di supporto, interfaccia e collegamento con le altre Strutture	Basso - Il processo per controllo da un margine di discrezionalità è volto nel rispetto della traslucibilità										
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adeguamenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattivo abilitante - Indagazione a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Sistema misure generali di protezione dei rischi concernenti PMA, PFCCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto il rischio più elevato di rischio.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa sul tema della tutela della privacy.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Nun.		1,00
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6009	600900 - UFFICIO PER IL FIDELISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Adeguamenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - "Misure Generali del PFCCT" - Misure 2.2 "Codice di comportamento" - disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 20 a 28	Basso - Il processo ha un rating di medio basso in virtù del periodo assicurato dalle Misure Generali del PFCCT (Misure 2.2) a quale attività all'attività formale messa in campo dalla Regione relativamente al tema in punto	Basso									
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6010	601000 - UFFICIO ENTE SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adeguamenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - L'Ufficio Speciale raccoglie in continuo non continuato nel archivio locale la documentazione dei dipendenti operante dal personale. Inoltre, necessario la Struttura procede alla categorizzazione della cartelle nei trattamenti di dati. Dati che vengono, tra l'altro, trattati dai dipendenti in progetti ai soli fini previsti per l'attività amministrativa.	Basso - La Struttura mette sue attrezzature di prima e secondo livello in completezza complessivamente di un numero variabile di dipendenti in 12 unità, oltre che in 5 diversi punti in costante interazione con i dirigenti	Basso									
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CENSITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adeguamenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattivo abilitante - Erogati o mancata di misure del rischio	Sì - Osservazione di controllo condotte in allargamento	Basso - Rischio basso per la creazione di cartelle condotte	Basso	Attualizzazione al personale al trattamento dei dati	Sensibilizzazione e partecipazione	Verifica dell'effettiva nascita dell'autorizzazione al trattamento dei dati e notifica ai dipendenti	entro il 30 Novembre	dirigente	Attualizzazione da parte del dirigente dell'avvenuta verifica	DAI	5	
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONE AMBIENTALE	01 - Adeguamenti di competenza	Inclusione alla effettuazione di informazioni manuali	Fattivo abilitante - Indagazione a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto della normativa vigente (Regolamento GDPR 2016/679 e D.LGS 196/2003) e degli adeguamenti richiesti dal DPO. Partecipazione dei funzionari addetti agli interventi privacy alla sessione formativa in materia.	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è regolamentato dalla disciplina vigente.	Basso									
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di tutela della privacy	7000	700000 - STRUTTURA DI MISURAZIONE per la valutazione di RISCHI	01 - Adeguamenti di competenza	Errore controllo della documentazione di supporto. Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattivo abilitante - Indagazione a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - MGA Alleanza con il PFCCT - Codice di comportamento Art. 6 - 14 e da 20 a 28	Basso - Trattati di attività attuative di atti programmatici (PFCCT) a disposizione di legge, ampiamente implementati	Basso									
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di controllo della sicurezza di genere	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Intervento processo	Inserimento di incompatibilità o conflitto di interesse	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Si struttura a data di un processo di supporto specialistico nella effettuazione delle attività di monitoraggio e controllo di cui alle Linee Operative alla D.G.R. n. 59 del 20/02/2023, che stabilisce la modularità, gli strumenti di supporto e le procedure da seguire da parte dei responsabili dell'attuazione dei controlli per assicurare omogeneità ed integrità nella verifica, un controllo contraddittorio tra le parti al fine di supportare i soggetti assistenziali nei propri compiti e nella realizzazione di interventi critici e decisi, per consentire la piena realizzazione dell'intervento puntando sull'efficacia delle misure adottate e la attuazione globale delle risorse programmate.	Basso - La valutazione di rischio è basata poiché si attiene in presenza di un quadro normativo di riferimento (non delimitato, che disciplina nel dettaglio la materia, eliminando l'ambiguità di carattere discrezionale).	Basso	(Ritensione) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle note fasi di procedimento a più persone, affiancamento anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale).	Ritensione	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo.	30 Nov	DG	Numero di atti a doppia firma numero totale di atti adottati	Perc.	50,00	
AT - ALTRA ATTIVITA'	2024P7AT07 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	5000	500001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intervento processo	Errore controllo della documentazione di supporto.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Lavoro in team, almeno due persone sono impegnate sulle medesime attività.	Basso - Trattati di atti con base maglie di discrezionalità, adottati sulla base di atti di indirizzo formulati dagli organi competenti.	Basso	(Ritensione) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle note fasi di procedimento a più persone, affiancamento anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale).	Ritensione	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Responsabile Staff 01	Numero di atti a doppia firma numero totale di atti adottati	Perc.	50,00	

AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT10: Predisponezione ed aggiornamento di Linea Guida per i SDAP per lo svolgimento delle attività di competenza	5002	SD004 - STAFF - Spornello Unica Regionale per la Attività presettiva (S.U.R.A.P.)	01 - Residenti attività	Erronea indicazione di dashboard/monitor		Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinare nazionale e contestuale molto ampio tale per cui il rischio di eventi contrari è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali, attuate permettono di presidiare correttamente eventuali eventi contrari. In particolare la struttura prevede con note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	La struttura provvederà a predisporre note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadriestrali.	Il Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadriestrali contestualizzate ai dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	3,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT10: Predisponezione ed aggiornamento di Linea Guida per i SDAP per lo svolgimento delle attività di competenza	5002	SD004 - STAFF - Spornello Unica Regionale per la Attività presettiva (S.U.R.A.P.)	02 - Supporto e assistenza operativa ai SDAP	Erronea indicazione di dashboard/monitor		Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinare nazionale e contestuale molto ampio tale per cui il rischio di eventi contrari è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di presidiare correttamente eventuali eventi contrari. In particolare la struttura prevede con note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	La struttura provvederà a predisporre note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadriestrali.	Il Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadriestrali contestualizzate ai dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	3,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT11: Ricorsi su richiesta governi da parte di SDAP e risposta	5002	SD004 - STAFF - Spornello Unica Regionale per la Attività presettiva (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dashboard/monitor		Fattivo/abbondante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Ogni quadriestrale vengono inviate al personale addetto note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Processo non esposto a possibili eventi contrari. Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinare nazionale e contestuale molto ampio tale per cui il rischio di eventi contrari è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di presidiare correttamente eventuali eventi contrari. In particolare la struttura prevede con note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadriestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	3,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT12: Aggiornamento curricula dei vici SDAP	5002	SD004 - STAFF - Spornello Unica Regionale per la Attività presettiva (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario		Fattivo/abbondante - Chiusura nella gestione del processo	Si - La struttura prevede a iniziativa personale addetto note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Processo non esposto a possibili eventi contrari. Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinare nazionale e contestuale molto ampio tale per cui il rischio di eventi contrari è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di presidiare correttamente eventuali eventi contrari. In particolare la struttura prevede con note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadriestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Nuov.	3,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT13: Strumenti per la diagnosi dei bisogni dei cittadini (PGC)	5004	SD004 - STAFF - Funzione di supporto tecnico operativo	01 - Intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse		Fattivo/abbondante - Mancanza di trasparenza	Si - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012. Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012. Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma (dirigente e direttore generale)	Entro il 30.11	Dirigente della Staff	Apposizione della doppia firma su PCTA	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT14: Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	5004	SD004 - Monitoraggio e Gestione delle partenze informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Fascio Sanitario	01 - Pianificazione e monitoraggio	Intervento o indagine sulla struttura concerna alla carenza di risorse adeguate		Fattivo/abbondante - Indisuguale e assenza di adeguati compromessi del personale addetto ai processi	Si - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012. Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo è presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012. Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione interna specifica	Entro il 30.11	Dirigente pro-tempore	Formazione interna specifica in materia	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT15: Attività in materia di digitalizzazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCEITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Intero processo	Pressioni esterne finalizzate a turbare influenza particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.		Fattivo/abbondante - Assenza del controllo di gestione vici strumenti automatici di verifica	Si - Controllo automatico resa al momento dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio in quanto trattasi di attività discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di check list per monitoraggio attività	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Predisponezione di una check list di controllo	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT15: Attività in materia di digitalizzazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCEITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Intero processo	Pressioni esterne finalizzate a turbare influenza particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.		Fattivo/abbondante - Assenza del controllo di gestione vici strumenti automatici di verifica	Si - Controllo automatico resa al momento dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio in quanto trattasi di attività discrezionale	Medio	Struttura coinvolta tra dirigenti, funzionari ed strutture	Controllo	Condivisione delle strutture	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a firma congiunta (funzionari strutture e dirigenti)	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT16: Elaborazione comunicativa e diffusione del Bollettino Ufficiale	4001	400102 - Ufficio di Affari Generali Supporto Legittimo	01 - Intero processo	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario		Fattivo/abbondante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Il procedimento di elaborazione comunicativa e diffusione del Bollettino Ufficiale è disciplinato con Regolamento approvato con DPR n. 151 del 2013/2009. Pertanto non risulta alcuna attività discrezionale in capo alla redazione del BURC eccetto l'ordine di pubblicazione in quanto il Regolamento prevede giorni di pubblicazione esclusivamente il lunedì. Inoltre è prevista la possibilità di addebiare speciali con caratteri di urgenza esclusivamente su richiesta della Giunta, degli Assessori e della Direzione Generale.	Basso - Il procedimento di elaborazione comunicativa e diffusione del Bollettino Ufficiale è disciplinato con Regolamento approvato con DPR n. 151 del 2013/2009. Pertanto non risulta alcuna attività discrezionale in capo alla redazione del BURC eccetto l'ordine di pubblicazione in quanto il Regolamento prevede giorni di pubblicazione esclusivamente il lunedì. Inoltre è prevista la possibilità di addebiare speciali con caratteri di urgenza esclusivamente su richiesta della Giunta, degli Assessori e della Direzione Generale.	Basso	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Trasparenza	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organo indipendente previsto in art. 6 L. n. 30/2000.	Entro il 30.11.2024	Dirigente UDC 50.04.10	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organo indipendente previsto in art. 6 L. n. 30/2000.	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDMPAT17: Coordinamento e monitoraggio della attività del servizio di packaging di base	5004	SD0040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Intero processo	Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattivo/abbondante - Equilibrata e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Il processo è disciplinato dalla L.R. n. 26/2020, la quale all'art. 6 prevede l'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestata dalla Psicologi di Base.	Basso - Intervento esterno basso discrezionalità bassa. Eventi contrari passati passati inesistenti. Opacità bassa. Sono previsti misure già esistenti ossia la previsione ex art.6 L.R. 26/2020 di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestata dalla Psicologi di Base. Per trasparenza media si ritiene di valutare il rischio come basso.	Basso	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Trasparenza	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organo indipendente previsto in art. 6 L. n. 30/2000.	Entro il 30.11.2024	Dirigente UDC 50.04.10	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organo indipendente previsto in art. 6 L. n. 30/2000.	SN	5

CO - CONTROLLI	SDMPCO2 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	5011	501110 - Servizio territoriale prevenzione Napoli	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative, autoformative. Fase di programmazione e di avvio degli enti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli ovvero non a gestione in conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi illeciti. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della verbalizzazione dei documenti offerti. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Induzione in errore del funzionario pubblico su, tecnico addetto al fine di valersi riconosciuti requisiti quantificati o quantitativi previsti anche su massimali. Ingiustità od omissione del controllo per fornire bilanci soggetti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Ingiustità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per fornire future	Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 7 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incentivando il sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autoformative	30.11.2024	Disegnata	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	SDMPCO2 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	5011	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative, autoformative. Fase di programmazione e di avvio degli enti.	Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Induzione in errore del funzionario pubblico su, tecnico addetto al fine di valersi riconosciuti requisiti quantificati o quantitativi previsti anche su massimali. Ingiustità od omissione del controllo per fornire bilanci soggetti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Ingiustità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per fornire future	Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Incentivando condotta ha strutture, funzionario e dirigente	Controllo	report trimestrali sulle attività ispettive in loco svolte	30.11.2024	Disegnata	report trimestrali	SN	5
CO - CONTROLLI	SDMPCO2 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	4001	400104 - Ufficio IV - Mobilità, Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitoro il rispetto di missioni assegnate, aspetti economici, gestione situazione, costi di funzionamento e rapporti; analizzo risultati conseguiti; report su attività svolta	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Induzione in errore del funzionario pubblico su, tecnico addetto al fine di valersi riconosciuti requisiti quantificati o quantitativi previsti anche su massimali. Ingiustità od omissione del controllo per fornire bilanci soggetti. Controllo inadeguato o interspettivo a causa di carenze della missione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattori abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Disciplina di dettaglio dei controlli approvata con D.G.R. n. 128/2018	Basso - Il testo di attività di mesi monitoraggio e report di dati su attività di competenza della divisione generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
CO - CONTROLLI	SDMPCO2 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	5002	500202 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni vicarie	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico su, tecnico addetto al fine di valersi riconosciuti requisiti quantificati o quantitativi previsti anche su massimali. Controllo inadeguato o interspettivo a causa di carenze della missione.	Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento valore degli interventi finanziari e conflitto di interesse; a P.T. collegio di amministratori; divulgazione del codice disciplinare in almeno con la stessa. Altrimenti in caso di conflitto di interesse in art. 6 del legge 241/90	Basso - Il controllo su bilanci verrebbe in ogni caso effettuato con l'ausilio di assistenza tecnica specializzata e supporto dei dirigenti	Basso								
CO - CONTROLLI	SDMPCO2 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	5004	500403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni aderenti faccende con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico su, tecnico addetto al fine di valersi riconosciuti requisiti quantificati o quantitativi previsti anche su massimali. Ingiustità od omissione del controllo per fornire bilanci soggetti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Controllo inadeguato o interspettivo a causa di carenze della missione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattori abilitante - Mancata attuazione del processo di distribuzione tra pubblici e amministrativi	S - codice di comportamento (art.11, 13).	Basso - Il processo di approvazione risulta sottoposto a controllo dell'US (60000) il processo comunque risulta sottoposto a verifica di ulteriori controlli (Collegio Sindacale e Revisori dei conti).	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Edizio il 30.11	il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	SN	5
CO - CONTROLLI	SDMPCO2 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	5013	501306 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Controlli economico-finanziario sulle società partecipate negli organismi non societari controllati e negli organismi dipendenti dalla Regione. Coordinazione e Bilancio consolidato	01 - Supporto alla struttura per il controllo economico-finanziario sulle società partecipate, negli organismi non societari controllati e negli organismi dipendenti dalla Regione. Coordinazione e Bilancio consolidato	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattori abilitante - Eccessiva delegazione, compromesso e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Missive (2) Condizione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata centrata su atti formati soggetti a controllo di più attori	Basso								
CO - CONTROLLI	SDMPCO2 - Vigilanza e controllo su bilanci delle società	6010	601005 - UFFICIO ENTE SOCIETA PARTECIPATIVE, VOLONTARI E CONTROLLO	01 - Eventuale supporto	Controllo inadeguato o interspettivo a causa di carenze della missione. Induzione in errore del funzionario pubblico su, tecnico addetto al fine di valersi riconosciuti requisiti quantificati o quantitativi previsti anche su massimali. Ingiustità od omissione del controllo per fornire bilanci soggetti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattori abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Infortuna effettuato da più persone per funzionamento e relazione e delegato. Controllo si avvia dall'art. 13 comma 1 e 10 del Codice di Comportamento.	Basso - Finora gli interventi a supporto erano stati richiesti dalla Direzione Generale solo in casi rari. La dimensione contenuta dell'Ufficio Speciale rende necessari comportamenti organizzativi che si rivelano efficaci (la struttura seguita da persone) anche se non vi è la standardizzazione e serietà dei controlli. Ciò, in particolare per la natura e le modalità di redazione dei bilanci, soggetti a verifiche e controlli interni alla struttura e aziendali (p.e. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	Basso								
CO - CONTROLLI	SDMPCO2 - Vigilanza e controllo su bilanci delle società	4001	400104 - Ufficio IV - Mobilità, Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitoro il rispetto di missioni assegnate, aspetti economici, gestione situazione, costi di funzionamento e rapporti; analizzo risultati conseguiti; report su attività svolta	Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattori abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Disciplina di dettaglio dei controlli approvata con D.G.R. n. 128/2018	Basso - Il testo di attività di mesi monitoraggio e report di dati su attività di competenza della divisione generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								

CO - CONTROLLI	SDMP/CO23 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1002	SD0204 - Programmazione regolare. Sviluppo di un'attività di lavoro di impresa. Protezione dei compiti di eccellenza company	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Adempimento del controllo svolgimento dei compiti di eccellenza company. Comunicazione vizio emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. vertice e sopralluoghi). Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e l'ingente, accreditamento (prepagati), l'eventuale sanzione disciplinare, l'individuazione in errore del funzionario pubblico su tecnico adibito al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati in quantitativi previsti anche su inasprimenti.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (p.e. controllo)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012. ART 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attivamente previste dal vigente PPTCT 2021 attuale dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per sorvegliare episodi correlati. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi ulteriori attività simili a fornire future soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente UO04	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
CO - CONTROLLI	SDMP/CO23 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1002	SD0205 - Competitività delle imprese imprenditoriali a cultura d'impresa. Documenti finanziari accessibili al pubblico. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo al processo di regolamentazione aziendale	01 - Proposta in camera con DG provvedimento	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.	Fattivo abilitante - Eccezionale regolarizzazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012. ART 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attivamente previste dal vigente PPTCT 2021 attuale dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per sorvegliare episodi correlati. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi ulteriori attività simili a fornire future soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2022.	Dirigente LEO2 05	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00
CO - CONTROLLI	SDMP/CO23 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1002	SD0201 - STAFF tecnico operativo - Monitoraggio/Comprensione. Indagine e/o identificazione della tipologia di rischio e/o definizione della sanzione. La completezza delle informazioni in parte a carico della struttura di competenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	01 - Il processo prevede tutte le fasi necessarie dell'attività disciplinare, identificazione della tipologia di rischio e/o definizione della sanzione. La completezza delle informazioni in parte a carico della struttura di competenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.	Fattivo abilitante - Indagativa efficacia della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012. ART 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attivamente previste dal vigente PPTCT 2021 attuale dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per sorvegliare episodi correlati. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi ulteriori attività simili a fornire future soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente staff 01	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	SDMP/CO23 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1002	SD0202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Ds	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e l'ingente, accreditamento (prepagati), l'eventuale sanzione disciplinare, l'individuazione in errore del funzionario pubblico su tecnico adibito al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati in quantitativi previsti anche su inasprimenti.	Fattivo abilitante - Indagativa efficacia della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012. ART 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attivamente previste dal vigente PPTCT 2021 attuale dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per sorvegliare episodi correlati. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi ulteriori attività simili a fornire future soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2022.	Dirigente staff 02	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	1,00
CO - CONTROLLI	SDMP/CO23 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1002	SD0203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Controllo di Sviluppo e alle dimensioni nazionali. Area di crisi (Crisi Industriali) - Z.E.S.	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e l'ingente, accreditamento (prepagati), l'eventuale sanzione disciplinare, l'individuazione in errore del funzionario pubblico su tecnico adibito al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati in quantitativi previsti anche su inasprimenti.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (p.e. controllo)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012. ART 6 (comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attivamente previste dal vigente PPTCT 2021 attuale dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per sorvegliare episodi correlati. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi ulteriori attività simili a fornire future soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2022.	Dirigente staff 03	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4,00

CO - CONTROLLI	SDMPC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1002	SD0203 - STAFF tecnico operativo; Ingrandimento della pubblica per lo Sviluppo economico - Contribuenti; Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali; Area di crisi Cna industriali - Z.E.S.	01 - Avvio del procedimento con la registrazione alla direzione competente	Ingiustizia od omissione del controllo per essere istanti soggetti; Comunicare e viceversa dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (in verifica e sopralluogo); Inadempimento a carico del funzionario pubblico (in tecnico addetto) al fine di adempimento dei requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inaccusati; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; Copiosa conoscenza dei termini procedurali; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; Ingiustizia od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo; Verifica ispezioni per fornire futuri soggetti; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e imputazione, inosservanza i pregressi; Inesattezza sanzione disciplinare; Disomogeneità di trattamento nella	Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Applicazione del Codice di comportamento del dipendente pubblico in attuazione del DPR 62/2013 - ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa disposizione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tecnica pubblica è disciplinata da norme stringenti e da procedure di controllo e di monitoraggio che garantiscono la trasparenza e la correttezza. La misura di prevenzione attuata prevede dal vigente PPTC 2021, attuato dall'Ufficio e richiamato nella colonna M risultano essere ad oggi adeguati per sorvegliare episodi corrotti. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi ulteriori attività simili a fornire future ispezioni rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Prevalenza di norme periodiche e di standard di comportamento e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle nuove assunte che assicurano procedure di controllo e di monitoraggio della ISO, in coerenza delle quali saranno effettuati i controlli e la promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre non perentori del Dirigente p.t. risulta all'esito delle verifiche ed ispezioni che assista i procedimenti della ISO, con indicazione delle finalità e attuazione la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 03	numero di raccomandazioni ricevute	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	SDMPC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1002	SD0204 - STAFF - Spettacolo Unico Regionale per la Attività produttiva (S.I.R.A.F.)	01 - progetto e riforma con D.C. provvedimento	Abbandono del controllo svolgimento dei controlli istanti volti a garantire la conformità procedurale; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e tecnico della documentazione dei documenti istanti; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire a cittadini vantaggi illeciti; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; Copiosa conoscenza dei termini procedurali; Inadempimento a carico del funzionario pubblico (in tecnico addetto) al fine di adempimento dei requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inaccusati; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e imputazione, inosservanza i pregressi; Inesattezza sanzione disciplinare; Disomogeneità di trattamento nella	Fattivo abilitante - Eccezionale ragionevolezza, completezza e correttezza della condotta di riferimento	Sì - Applicazione del Codice di comportamento del dipendente pubblico in attuazione del DPR 62/2013 - ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa disposizione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tecnica pubblica è disciplinata da norme stringenti e da procedure di controllo e di monitoraggio che garantiscono la trasparenza e la correttezza. La misura di prevenzione attuata prevede dal vigente PPTC 2021, attuato dall'Ufficio e richiamato nella colonna M risultano essere ad oggi adeguati per sorvegliare episodi corrotti. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi ulteriori attività simili a fornire future ispezioni rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Norme trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali conflitti di interesse.	2 gennaio 2022-20 novembre 2022	Dirigente Staff 04	Norme trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	4,00
CO - CONTROLLI	SDMPC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1006	SD0020 - DIREZIONE GENERALE PER LA OFFERTA DEL SERVIZIO L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria a fase decisa per quelli relativi al proprio personale in gestione per le sanzioni di propria competenza	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e imputazione, inosservanza i pregressi; Inesattezza sanzione disciplinare; Comunicare e viceversa dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (in verifica e sopralluogo); Ingiustizia od omissione del controllo per essere istanti soggetti; Ingiustizia od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo; Verifica ispezioni per fornire futuri soggetti; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e imputazione, inosservanza i pregressi; Inesattezza sanzione disciplinare; Disomogeneità di trattamento nella	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante adempimento periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strutturalmente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui maggiori di discrezionalità sono ridotte	Basso								
CO - CONTROLLI	SDMPC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1006	SD0022 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Istruttoria a fase decisa per quelli relativi al proprio personale in gestione per le sanzioni di propria competenza	Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire a cittadini vantaggi illeciti; Abbandono del controllo svolgimento dei controlli istanti volti a garantire la conformità procedurale; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; Copiosa conoscenza dei termini procedurali; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresoggetti del controllo; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; Comunicare e viceversa dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (in verifica e sopralluogo); Ingiustizia od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo; Verifica ispezioni per fornire futuri soggetti; Ingiustizia od omissione del controllo per essere istanti soggetti;	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante adempimento periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strutturalmente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui maggiori di discrezionalità sono ridotte	Basso								
CO - CONTROLLI	SDMPC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1006	SD0024 - Sviluppo Sostenibile; Attività ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria a fase decisa per quelli relativi al proprio personale in gestione per le sanzioni di propria competenza	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e imputazione, inosservanza i pregressi; Inesattezza sanzione disciplinare; Comunicare e viceversa dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (in verifica e sopralluogo); Ingiustizia od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo; Verifica ispezioni per fornire futuri soggetti; Ingiustizia od omissione del controllo per essere istanti soggetti;	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante adempimento periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strutturalmente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui maggiori di discrezionalità sono ridotte	Basso								

CO - CONTROLLI	SD4MPC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7000	700001 - Affari generali - Supporto tecnico amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impianti da realizzare dalla Direzione, di competenza della Direzione Generale	02 - Interno processo	Ennesi o ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta (Divisione che ha inglobato i concorsi, Ufficio Anziosità regionali, Teosoria), Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento o ingeneri, ricorrendo i presiggetti, l'eventuale sanzione disciplinare, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - PG 2 Codice di comportamento del dipendente Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contestazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimpiego verbale	Basso										
CO - CONTROLLI	SD4MPC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7000	700002 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Interno processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento o ingeneri, ricorrendo i presiggetti, l'eventuale sanzione disciplinare, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Ennesi o ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta (Divisione che ha inglobato i concorsi, Ufficio Anziosità regionali, Teosoria).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Misura Generale 2.2 Codice di comportamento del dipendente Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contestazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimpiego verbale	Basso										
CO - CONTROLLI	SD4MPC026 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - L'interno processo	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ingeneri, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ingeneri, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali, Ingenuità ed omissione del controllo per favorire futuri soggetti, Induzione in errore del funzionario pubblico in tecnico addetto al fine di evitare riconoscimenti inespliciti quantificati in quantitativi previsti anche se inascoltabili, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento o ingeneri, ricorrendo i presiggetti, l'eventuale sanzione disciplinare, Copiosa inosservanza dei termini procedurali, Comunicazione a via telematica dell'informazione non corrispondenti alla situazione reale concernente la p.p.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento del dipendente in tema di responsabilità consegnando alla valutazione dei datori del codice di comportamento (art. 19) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste sul piano sono idonee e sufficienti	Basso										
CO - CONTROLLI	SD4MPC026 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	5001	500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - L'interno processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Copiosa inosservanza dei termini procedurali, Ingenuità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ingeneri per favorire futuri soggetti, Comunicazione a via telematica dell'informazione non corrispondenti alla situazione reale concernente la p.p. verifiche e sopralluoghi, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico in tecnico addetto al fine di evitare riconoscimenti inespliciti quantificati in quantitativi previsti anche se inascoltabili, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Ingenuità ed omissione del controllo per favorire futuri soggetti, Mancata ed incogente rilevazione di	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento del dipendente in tema di responsabilità consegnando alla valutazione dei datori del codice di comportamento (art. 19) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste sul piano sono idonee e sufficienti	Basso										
CO - CONTROLLI	SD4MPC026 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	5002	500202 - Attività artigianali semestrali e distribuite, Compensazione e relativa attività di controllo, Tutela dei consumatori	02 - Il processo prevede tutte le fasi ricomprese dall'attività di individuazione della sanzione, identificazione della tipologia di infrazione e la definizione della sanzione, La competenza disciplinare è in capo al carico della struttura di appartenenza dei dipendenti in capo a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari	Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della individuazione dei documenti concernenti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ingeneri, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali, Attenzione del corretto svolgimento dei controlli entro velle e garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico in tecnico addetto al fine di evitare riconoscimenti inespliciti quantificati in quantitativi previsti anche se inascoltabili, Ingenuità ed omissione del controllo per favorire futuri soggetti, Comunicazione a via telematica dell'informazione non corrispondenti alla situazione reale concernente la p.p. verifiche e sopralluoghi.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2002, in riferimento degli interventi finanziari e conflitti di interesse, 7) obbligo di astensione dal codice disciplinare in armonia con la stessa, Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 5 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge, Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi conflitti legati ad una serie di episodi di omissione e alterazione dei controlli, occultamento o alterazione dei verbali nonché disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento o ingeneri, ricorrendo i presiggetti, l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PNQ 2020-2020 attuata dall'Ufficio e richiamate nella sezione "tema" gli esistenti nel attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefiniscono di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi rilevanti in ordine al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	30/11/2024	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00		
CO - CONTROLLI	SD4MPC026 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	5002	500202 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni di sede	02 - L'interno processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ingeneri, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali, Copiosa inosservanza dei termini procedurali.	Fattore abilitante - Indaguita offensione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2002, in riferimento degli interventi finanziari e conflitti di interesse, 7) obbligo di astensione dal codice disciplinare in armonia con la stessa, Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 5 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge, Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi conflitti legati ad una serie di episodi di omissione e alterazione dei controlli, occultamento o alterazione dei verbali nonché disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento o ingeneri, ricorrendo i presiggetti, l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PNQ 2020-2020 attuata dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi congrue in parte adeguata e scongiurare episodi corruttori.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefiniscono di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza della quali saranno prodotti e discussi linee trattate dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promossi dal Dirigente p.i. nelle appendice interne ed esterne che assistono i procedimenti della SL con indicazione della tematica da affrontare la promozione dell'etica del comportamento,	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00		

CO - CONTROLLI	2024PC0208 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	5018	501807 - Gatto ciale di Salerno; pseudo protezione ciale	01 - L'intero processo	Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione del soggetto da sottoporre a controllo, verifica ipotesi per favorire future ispezioni; Ingiustizia ed omissione del controllo per favorire future ispezioni; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi); Inclusione in errore del funzionamento pubblico (p.e. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantitativi previsti anche se inaccettabili; Cospicua conoscenza dei termini procedurali; Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/imprenditore oggetto del controllo; Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse; Ommissione di trattamento nella determinazione della sanzione; Attenzione della checklist utilizzata		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (controllo)	S - controllo incrociato tra il funzionario responsabile e il dipendente che si occupa di emettere la verifica e il dipendente che si occupa di registrare e archiviare i decreti emessi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore, inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PPCT 2020-2022 risultano idonee e attuata dalla DS, della DG 16.	Basso		[Controllo] - Monitoraggio periodico dei provvedimenti sanzioni amministrative.	Controllo	accertazione di periodica scheda di monitoraggio, in caso di rischio di P.O. per la verifica, nei confronti della data interessata dalla avvenuta corretta verifica dei provvedimenti emessi (decreti di sospensione e misure decise dalla sanzione amministrativa pecuniaria).	Entro 30.11.2024	Responsabile di P.O.	Trasmissione al Dirigente della UOD di n. 2 report settimanali. Dai Report trasmettere come risultato che l'80% dei decreti siano stati notificati ai destinatari.			2,00
CO - CONTROLLI	2024PC0209 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	5018	501808 - Gatto ciale di Anagni/Spina; pseudo protezione ciale	01 - L'intero processo	Mancanza di dati e/o omissione del soggetto/imprenditore oggetto del controllo, verifica, ispezione, ingiustizia ed omissione del controllo per favorire future ispezioni; Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione del soggetto da sottoporre a controllo, verifica ipotesi per favorire future ispezioni; Mancata ed incomplice deviazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare; Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/imprenditore oggetto del controllo; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e cor'violenza l'attestamento e i prigionieri, inaccettabili e pregressi; Favorevole sanzione disciplinare; Cospicua conoscenza dei termini procedurali; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi); Inclusione in errore del funzionamento pubblico (p.e. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantitativi previsti anche se inaccettabili; Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - La misura applicata è la notifica nella assegnazione della pratica ai funzionari responsabili e agli addetti, inoltre si effettua anche il "controllo incrociato" tra ogni funzionario responsabile e l'addetto per la verifica della regolarità della procedura attuata prima della successiva verifica e sottoscrizione finale di ogni atto ed il provvedimento del Dirigente della Struttura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore.	Basso										
CO - CONTROLLI	2024PC0217 - Sanzione in materia finanziaria in sede e controllo e ispezione	5007	500721 - Servizio Finanziario	01 - Controlli in materia finanziaria	Deviazione dell'attività di verifica e esercizio della misura in modo da favorire a sfavore vertigini flussi e non dati; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi); Inclusione in errore del funzionamento pubblico (p.e. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantitativi previsti anche se inaccettabili; Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Misure generali attuate - Adozione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento del dipendente pubblico e dell'art. 6 bis della l. n. 24/2009 e s.m.i.	Basso - Ha un rating basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e norme nazionali, le procedure sono definite e standardizzate.	Basso										
CO - CONTROLLI	2024PC0208 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500722 - Strategie Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi); Inclusione in errore del funzionamento pubblico (p.e. tecnico addebito) per evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantitativi previsti anche se inaccettabili; Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Misure generali: Attenzione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 24/2009 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si rilevano alcune le misure generali attuate	Basso										
CO - CONTROLLI	2024PC0208 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500723 - Servizi Agricoli e Adm di Contratti allo Sviluppo nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi); Inclusione in errore del funzionamento pubblico (p.e. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantitativi previsti anche se inaccettabili; Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Misure generali: Attenzione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 24/2009 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si rilevano alcune le misure generali attuate	Basso										
CO - CONTROLLI	2024PC0208 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi); Inclusione in errore del funzionamento pubblico (p.e. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantitativi previsti anche se inaccettabili.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Misure generali: Attenzione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 24/2009 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. L'attività è estremamente normata (DPR 445/2000 e s.m.i. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Sono comprese decisioni che ricadono nella sfera puramente amministrativa, dei beneficiari ma essendo l'attività particolarmente verificata si rilevano alcune le misure di regolazione definite dalla circolari e del PPCT.	Basso										
CO - CONTROLLI	2024PC0208 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Cultura	01 - L'intero processo	Inclusione in errore del funzionamento pubblico (p.e. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantitativi previsti anche se inaccettabili; Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Misure generali: Attenzione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 24/2009 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si rilevano alcune le misure generali attuate	Basso										
CO - CONTROLLI	2024PC0208 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500726 - Cultura del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Periperganti	01 - L'intero processo	Inclusione in errore del funzionamento pubblico (p.e. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi quantificati e/o quantitativi previsti anche se inaccettabili; Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Misure generali: Attenzione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 24/2009 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si rilevano alcune le misure generali attuate	Basso										

CO - CONTROLLI	SD4MPC025 - Gestione attività sul portale UDCP	4001	400111 - Ufficio XI- Ambiente ed ecocivismo. Strategie regionali dello sviluppo sostenibile, green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali	01- Gestione del sistema di reporting e controllo. Strategie regionali dello sviluppo sostenibile, green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali	Controllo inadeguato o interpretato a caso di fianco della norma.		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - Attività amministrative di gestione del fascio documentale sul portale degli Uffici UDCP	Basso								
CO - CONTROLLI	SD4MPC026 - Supporto	4001		400111 - Ufficio XI- Ambiente ed ecocivismo. Strategie regionali dello sviluppo sostenibile, green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali	01- Supporto al funzionamento del sistema di reporting delle informazioni fornito dalla Direzione Generale all'Ufficio di Gabinetto. Supporto all'attuazione ex L.R. 5/19 sui Contratti di Fiume.	Controllo inadeguato o interpretato a caso di fianco della norma.	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - in tema di attività di messa collaudazione e monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento	Basso								
CO - CONTROLLI	SD4MPC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	5011	501105 - Servizio territoriale provincia Arezzo	01- Intero processo	Inadeguità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo. Induzione in errore del funzionario pubblico (p.e. tecnico addetto) al fine di ottenere riconoscimenti irregolari qualificati in quantità/prezzi anche se inascoltati. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento artt. 1, 4, 9 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione]- incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali della operazione di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziate	30.11.2024	Ongite	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Num.	1,00
CO - CONTROLLI	SD4MPC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	5011	501105 - Servizio territoriale provincia Benevento	01- Intero processo	Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Induzione in errore del funzionario pubblico (p.e. tecnico addetto) al fine di ottenere riconoscimenti irregolari qualificati in quantità/prezzi anche se inascoltati. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Inadeguità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo.		Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento artt. 1, 4, 9 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione]- incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali della operazione di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziate	30.11.2024	Ongite	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Num.	1,00
CO - CONTROLLI	SD4MPC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	5011	501107 - Servizio territoriale provincia Caserta	01- Intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Inadeguità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo. Induzione in errore del funzionario pubblico (p.e. tecnico addetto) al fine di ottenere riconoscimenti irregolari qualificati in quantità/prezzi anche se inascoltati. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Inadeguità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali.		Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento artt. 1, 4, 9 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione]- incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali della operazione di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziate	30.11.2024	Ongite	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Num.	1,00
CO - CONTROLLI	SD4MPC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	5011	501108 - Servizio territoriale provincia Salerno	01- Intero processo	Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Induzione in errore del funzionario pubblico (p.e. tecnico addetto) al fine di ottenere riconoscimenti irregolari qualificati in quantità/prezzi anche se inascoltati. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo. Induzione in errore del funzionario pubblico (p.e. tecnico addetto) al fine di ottenere riconoscimenti irregolari qualificati in quantità/prezzi anche se inascoltati. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento artt. 1, 4, 9 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una nota avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica.	31/12/2024	Ongite	Una circolare da trasmettere al personale	Num.	1,00

CO - CONTROLLI	204PFC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzate	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Intero processo	Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della svedesizzazione dei documenti ritenuti. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da evitare o ridurre vantaggi fiscali. Comunicare a chi emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifica e sopralluogo). Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Inclusione in area del territorio pubblico (p.e. tecnico adibito) al fine di evitare riconoscimenti regolari qualificati e/o quantitativi previsti anche se inesistenti. Dispositi di trattamento nell'individuazione del soggetto/imputato oggetto del controllo. Inesistente od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo. Inesigibilità di incompatibilità o conflitto di interesse.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4 e 10 - Mancato di affidazione e Mancato dei Controlli	Nel caso - Processo realizzato con l'uso del portale "SAP" nel quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autorizzati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incentri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale adibito ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autorizzati	30.11.2024	Ongente	Verificati dagli incontri periodici con il personale	Nun.	1.00
CO - CONTROLLI	204PFC029 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accertata	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - attività di verifica e certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.l.g. 118/2011		Nel caso - errata/mala comunicazione delle informazioni da parte degli atti soggetti coinvolti (p.e. bolli contabili)	Fattore abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Misure (2) Controlli contabili con soggetti interni (UDO 30.13.36 e funzionamento con F.O. specifici ed esterni (p.e. bolli contabili e Tasse degli inadempimenti)	Nel caso - Trattati di processo vincolati alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.l.g. 118/2011 e regionali ed a controlli interni (UDO 30.13.34 in funzione con F.O. specifici ed esterni (p.e. bolli contabili e Tasse degli inadempimenti) da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia oltre che all'uso individuali della Direzione al fine di efficientare il controllo a presidio del processo di certificazione.	Basso								
CO - CONTROLLI	204PFC030 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accertata	5013	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Tasse Certificatore	01 - Attività di verifica e certificazione della proposta di verifica ai sensi del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.l.g. 118/2011	Interpretativa nella esecuzione delle attività.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (p.e. controllo)	S - Misure (2) Controlli contabili con soggetti interni (UDO 30.13.36 e funzionamento con F.O. specifici ed esterni (p.e. bolli contabili e Tasse degli inadempimenti)	Nel caso - Trattati di processo vincolati alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.l.g. 118/2011 e regionali ed a controlli interni (UDO 30.13.34 in funzione con F.O. specifici ed esterni (p.e. bolli contabili e Tasse degli inadempimenti) da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
CO - CONTROLLI	204PFC030 - Controllo economico-finanziario	5013	501306 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate agli organismi non esercitati controllati e agli organismi dipendenti dalla Regione. Circolazione e Bilancio consolidato	01 - controllo economico-finanziario preventivo sugli atti previsionali degli enti del Gsp proposti alla valutazione della Giunta	Comunicare a chi emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifica e sopralluogo).		Fattore abilitante - Eccellenza regolamentazione, completezza e scarsa rilevanza della normativa di riferimento	S - Misure (2) Condizione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale adibito ai controlli	Nel caso - Attività standardizzata condotta su atti formati soggetti a controllo di più attori	Basso								
CO - CONTROLLI	204PFC032 - Verifiche di cassa e pacifica del Conto del Tesoriere	5013	501313 - Tesoreria - Istruzione per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Verifiche di cassa e pacifica del Conto del Tesoriere	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Eccellenza regolamentazione, completezza e scarsa rilevanza della normativa di riferimento	S - Misure (2) Controlli interni (funzionari e dirigenti di diverse UDO). Controlli esterni (Fiscale/Corte dei Conti) (Riscossione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Nel caso - Il processo è composto di due fasi: la prima, a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, non è pronta a molti controlli apprezzabili se non ad un livello di essere migliorati dal miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto la seconda fase si basa sulle scritture contabili del Tesoriere con il supporto del Sistema di contabilità regionale quindi a soggetti ai controlli di più soggetti esterni (Fiscale/Corte dei Conti) ed interni (funzionari e dirigenti di diverse UDO).	Basso								
CO - CONTROLLI	204PFC032 - pacificazione dei conti degli agenti contabili	5013	501313 - Tesoreria - Istruzione per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	01 - verifica annuale al fine della pacifica dei conti degli agenti contabili interni	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Eccellenza regolamentazione, completezza e scarsa rilevanza della normativa di riferimento	S - Misure (2) Controlli interni (funzionari e dirigenti di diverse UDO). Controlli esterni (Corte dei Conti) (Riscossione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Nel caso - Processo vincolato alla normativa nazionale (D.l.g. 174/2010) e regionale (Regolamento di contabilità regionale), e inoltre soggetto al controllo di più soggetti esterni (Fiscale/Corte dei Conti) ed interni (funzionari e dirigenti di diverse UDO).	Basso								
CO - CONTROLLI	204PFC033 - Monitoraggio e Controllo degli Obblighi di Dichiarazione, in relazione agli adempimenti Contributivi	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli adempimenti ai dipendenti ai redditi di lavoro dipendente, Fiscalità Passiva consolidata	01 - Monitoraggio delle varie fasi contabili delle spese relative agli adempimenti ai dipendenti ai redditi di lavoro dipendente, Fiscalità Passiva consolidata	Interpretativa o omissione preventiva della Dichiarazione Contributiva, omessa per legge, da parte della Struttura interessata.		Fattore abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Misure (2) Controllo di regolarità contabile	Nel caso - L'intero Processo contabile della "Passiva Contributiva e Previdenziale" è vincolato da norme nazionali che disciplinano l'uso, l'usabilità e l'uso, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GSA), in ragione di ciò, dovranno essere adottate modalità di Controllo Automatizzato per l'intero il rispetto dei Tempi e Strumenti disciplinanti e assicuranti per i "Comportamenti" più o virtuosi (Indicatori di Buona Gestione Contributiva).	Basso								
CO - CONTROLLI	204PFC034 - Monitoraggio e Controllo della Procedura Esattoriale	5013	501315 - Monitoraggio della procedura esattoriale che coinvolge la Regione, anche nella qualità di Tasse integrate. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Monitoraggio della procedura esattoriale che coinvolge la Regione, anche nella qualità di Tasse integrate. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Riscossione regionale, Tesoreria). Errori e ritardi nei pagamenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (p.e. controllo)	S - Misure (2) Parziale introduzione di controlli automatici nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP	Nel caso - L'intero Processo di inserimento e disciplinanti del CPCC a norme nazionali e regionali che ha funzione Passiva, Termini e Modalità del reddito, l'individuazione, nel 2021, del nuovo sistema informatizzato PA Locali, e il successivo avvio della interoperabilità con il Sistema Integrato di Contabilità SAP, ha consentito l'effettivazione del processo e, conseguentemente, la riduzione dei Tempi e del Rischio di errore.	Basso	Aggiornamento del processo di monitoraggio delle procedure esattoriali al fine degli obblighi contabili, Avvio dell'interconnessione tra PA Locali e SAP S4 HANA	Informazione	Aggiornamento del Sistema di monitoraggio informatizzato per il controllo automatico dei Debiti Fuori Bilancio.	entro il 30/11/2024	Ongente UDO15	Implementazione di una Area dedicata all'interno del Sistema Integrato di Contabilità - SAP (Cloud) per l'incasso degli informatizzati dei Debiti Fuori Bilancio.	SN	5
CO - CONTROLLI	204PFC035 - Monitoraggio delle comunicazioni della SP, in controllo di interesse e sull'attività di gestione in art. 51 della legge n. 34/1990	5014	501401 - Rapporti con le DCS - Uffici centralizzati adempimenti connessi	01 - L'intero processo	Eccellente funzionalità della regolamentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	S - Misure generali del regime PPPTCT 1. Codice di comportamento degli impiegati art. 5-7-8-9-10-11 del Codice vigente	Nel caso - Trattati di un adempimento che va a disciplinare lo stato generale della Regione rispetto ad un tema, ma la responsabilità del controllo dell'osservanza della normativa in materia di controllo di interesse è a carico in capo ai dirigenti delle varie strutture regionali	Basso	[Trasparenza] - Creazione e gestione banca dati.	Trasparenza	Creazione e gestione banca dati dell'intero (del controllo) di riferimento a seguito dell'attività di monitoraggio sulle comunicazioni del controllo d'interesse	30/11/2024	Ongente SS	Produzione report dati dovuti dal monitoraggio effettuato nell'anno	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Programmazione	1002	50202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni V.r.e.	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli incarichi di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 62 lgs. 10/2003)	Enzeta determinazione del valore stimato dei lavori servizi a fornire programmatici.	Fattivo abilitante - Discusionalità nella gestione del processo	Si - Si ritiene che la predisposizione di un promemoria d'intesa del comportamento sia sufficiente a ridurre il verificarsi degli eventi contestati	Basso - Il processo così come strutturato non è esposto a possibili eventi contestati	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Programmazione	1002	50202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni V.r.e.	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 lgs. 10/2003)	Enzeta determinazione del valore stimato del contratto al fine di valutare la disposizione sulla possibilità di porre in essere o di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Discusionalità nella gestione del processo	Si - codice di comportamento nido quinquennale	Basso - processo non esposto a possibili eventi contestati in quanto costantemente proceduralizzato	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Programmazione	1002	50203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di cui il Cda industriale - Z.E.S.	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli incarichi di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 62 lgs. 10/2003)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), interpretando predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza). Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattivo abilitante - Discusionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice di condotta in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice di condotta in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Questa struttura di norma non completa schede tipo per il fabbisogno biennale beni e servizi	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Predisposizione di note periodiche di creazione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Le raccomandazioni periodiche al personale biennale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno effettuati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriennale nota promemoria dal Dirigente p.i. ruolo del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nuñ.	3,00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Programmazione	1002	50203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di cui il Cda industriale - Z.E.S.	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 lgs. 10/2003)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblico e amministrativo	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice di condotta in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice di condotta in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Questa struttura di norma non completa le schede tipo per il fabbisogno triennale	Basso		[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Predisposizione di note periodiche di creazione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Le raccomandazioni periodiche al personale biennale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadriennale nota promemoria dal Dirigente p.i. ruolo del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nuñ.	3,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Programmazione	1003	50300 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli incarichi di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 62 lgs. 10/2003)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), interpretando predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - "Piano Generale del PCFPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Conflitto d'interessi". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si sceglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Semplificazione di attività succedute alla ricezione del rapporto di lavoro", "Inserimento nei bandi/offertamenti della clientela antipuntualità; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna parziale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base complementare, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e finalizzato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state adottate ed è opportuno aggiornare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, delle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) la attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Programmazione	1003	50302 - Assistenza Tecnica e Consulenza	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli incarichi di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 62 lgs. 10/2003)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - "Piano Generale del PCFPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Conflitto d'interessi". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si sceglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Semplificazione di attività succedute alla ricezione del rapporto di lavoro", "Inserimento nei bandi/offertamenti della clientela antipuntualità; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna parziale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base complementare, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e finalizzato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state adottate ed è opportuno aggiornare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, delle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) la attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Programmazione	1004	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli incarichi di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 62 lgs. 10/2003)	Enzeta determinazione del valore stimato dei lavori servizi a fornire programmatici.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio		(Controllo) - Monitoraggio della attività della Centrale Unica di Acquisi	Controllo	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisi	Entro il 30/11	Direttore generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisi	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF01 - Programmazione	1004	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 lgs. 10/2003)	Enzeta determinazione del valore stimato dei lavori servizi a fornire programmatici.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio		(Controllo) - Monitoraggio della attività della Centrale Unica di Acquisi	Controllo	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisi	30/11	Direttore Generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisi	SN	5

C.P. - CONTATTI PUBBLICI	02dPCPFI - Programmazione	00481	00481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	00- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 x 3 D.lg. n.50/2016)	Ente determinazione del valore stimato dei lavori svolti e fornitura programmatica.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un personale da parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Trasparenza obblighi di pubblicazione art. 22 del d.lgs. n. 50/2016; Codice Disciplinare Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressoché trascurabile il rischio complessivo e quanto non condizionato da interventi esterni. Aggravamento: A seguito di revisione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D.Lg 30/2013 a s.m.i. e si è ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la politica del piano Piano Triennale dei Lavori Pubblici al sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 30/2013 Art. 21, c. 7 x 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nella linea guida tracciata dalla Delibera ANAC 1210/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere 015_60-00-00 e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti di suo. L'alibisamento del valore del Giudizio Sintetico di Amministrazione, è risultato come segue: l'Ufficio del Datore di Lavoro non dispone di dati.									
C.P. - CONTATTI PUBBLICI	02dPCPFI - Programmazione	00481	00482 - Sorveglianza Semestra	01- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relative aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lg. n.50/2016)	Ente determinazione del valore stimato dei lavori svolti e fornitura programmatica.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un personale da parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Trasparenza obblighi di pubblicazione art. 22 del d.lgs. n. 50/2016; Codice Disciplinare Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressoché trascurabile il rischio complessivo e quanto non condizionato da interventi esterni. Aggravamento: A seguito di revisione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D.Lg 30/2013 a s.m.i. e si è ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la politica del piano Piano Biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 Art. 21, c. 7 x 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nella linea guida tracciata dalla Delibera ANAC 1210/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere 015_60-00-00 e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti di suo.									
C.P. - CONTATTI PUBBLICI	02dPCPFI - Programmazione	00481	00482 - Sorveglianza Semestra	02- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 x 3 D.lg. n.50/2016)	Ente determinazione del valore stimato dei lavori svolti e fornitura programmatica.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un personale da parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Trasparenza obblighi di pubblicazione art. 22 del d.lgs. n. 50/2016; Codice Disciplinare Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressoché trascurabile il rischio complessivo e quanto non condizionato da interventi esterni. Aggravamento: A seguito di revisione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D.Lg 30/2013 a s.m.i. e si è ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la politica del piano Piano Triennale dei Lavori Pubblici al sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 30/2013 Art. 21, c. 7 x 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nella linea guida tracciata dalla Delibera ANAC 1210/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere 015_60-00-00 e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti di suo.									
C.P. - CONTATTI PUBBLICI	02dPCPFI - Programmazione	005	00502 - Ufficio tecnico "Monitoraggio biennio demografici e patrimoniali-Ufficio dell'Energia manager"	02- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 x 3 D.lg. n.50/2016)	Alibisazione o sostituzione della documentazione	Fattore abilitante - Investigato attraverso la cultura della legalità Altro fattore abilitante - Disciplina della gestione del processo	No	Medio - processo caricato da una discrasia	Medio	(Controllo)- Costituzione di un gruppo di lavoro per l'intervento	30/11/2024	Direttore della U.C.O. SS 10 02	Iniziativa condotta e confermata dal meeting del gruppo di lavoro	SA	5		
C.P. - CONTATTI PUBBLICI	02dPCPFI - Programmazione	005	00503 - Gestione beni - Casa economia - Supporto studi	02- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relative aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lg. n.50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza(Psicoculturale)economici(C).	Fattore abilitante - Investigato diffusione della cultura della legalità	G- La programmazione di competenza della COD 02 viene effettuato su invito coinvolge i comitati controllo della Direzione Generale ES, sulla base dei fabbisogni emersi dalle varie strutture regionali.	Basso - Le acquisizioni di servizi e termini programmati hanno luogo dopo esclusiva consultazione all'ENEA e Cnspq.	Basso								
C.P. - CONTATTI PUBBLICI	02dPCPFI - Programmazione	007	00792 - STAFF Tecnici Amministrativi - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di servizio regionale	01- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relative aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lg. n.50/2016)	Interpretativa predisposizione ed espressione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie relative del regime); Individuazione di linee complesse e di elementi realizzabili con concessione APPR in funzione dell'A.a. che si intende farne; Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fase accessiva; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza(Psicoculturale)economici(C), ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. accoglimento di diverse priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); Ente determinazione del valore stimato dei lavori svolti e fornitura programmatica.	Fattore abilitante - Eccellenza regolamentazione, completezza e scanso clinica della normativa di riferimento	S- Linee guidate per l'attuazione dell'art. 21 D.Lg 50/2016 del DM N.140218 approvato con DPR 03/02/2021 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere	Medio - Il processo ha un rating di Medio-medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolarmente verificata e implementata.	Medio								

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4001	400109 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono fornire uno o pochi operatori economici.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S - Il processo è già presidiato attraverso l'appalto unico delle forniture - vigente la normativa di appalti e aggiudicazione dagli artt. 35-60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i.	Basso - SEMPLICITA' TECNICA DELL'OCCORRENTE DELL'APPALTO	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	CONDIVISIONE LINEE GUIDA INTORNO	PERIODICA	URGENTE	COMPARTICIPAZIONE A TUTTI I COMPONENTI UFFICIO DELLE LINEE GUIDA	Nun.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4001	400109 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Predispensione di atti e documenti programmati e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: ruolo, tipologia contrattuale (appalti/concessioni), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ai sensi e a convenzioni Campi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (ai sensi di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Affidamento effettuato senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quella offerta dai fornitori affidatari, né attraverso costituzione preliminare di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S - Il processo è presidiato attraverso l'applicazione della normativa vigente e, in particolare, del Codice degli appalti (art. 36 - 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. i).	Basso - Spiega - specificità e rispetto di motivo valore delle forniture	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4003	400203 - Ufficio II - Ufficio Atti Generali - Atti sottoposti a registrazione e controllo - LRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può pregiudicare ed escludere la responsabilità di un processo da parte di giuristi o di un unico soggetto	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di giuristi o di un unico soggetto	S - La misura generale già adottata, alla vigilia di rischio contratto senza attuazione dell'art. 40.03.03 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 40.03.03, concordata con l'Ufficio della Presidenza. Si ritiene sufficiente confermare la natura della soluzione per mitigare il rischio contratto.	Basso - Si attribuisce il valore basso sulla base del ridotto numero di gare programmate per l'anno 2023 dall'Ufficio 40.03.03, concordata con l'Ufficio della Presidenza. Si ritiene sufficiente confermare la natura della soluzione per mitigare il rischio contratto.	Basso	(Riduzione) - Riduzione nella nomina dei RUP/Componenti di commissione	Riduzione	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal RUP designato	ottobre anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della riduzione degli incarichi di RUP assegnati al personale	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4003	400203 - Ufficio II - Ufficio Atti Generali - Atti sottoposti a registrazione e controllo - LRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Adempimenti non esclusivi della responsabilità di un processo da parte dei partecipanti alla gara.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di giuristi o di un unico soggetto	S - Poiché tutte le gare sono affidate, con la stessa istruttoria, dall'Ufficio Stampa e Comunicazione e dal Responsabile della Comunicazione Multiparteilata del Presidente e, pertanto, le specifiche tecniche sono formulate dai vari uffici e non sono nel Capitolo Speciale d'Appalto. L'Ufficio provvede al rispetto del Codice degli Appalti ed in particolare secondo quanto stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 79 del D.Lgs. 36/2023	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto le specifiche tecniche non sono definite dalla scrivente Ufficio ma trasmesse dagli Uffici istanti in materia di comunicazione istituzionale della Presidenza.	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4003	400203 - Ufficio II - Ufficio Atti Generali - Atti sottoposti a registrazione e controllo - LRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	03 - Predispensione di atti e documenti programmati e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: ruolo, tipologia contrattuale (appalti/concessioni), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ai sensi e a convenzioni Campi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (ai sensi di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può pregiudicare ed escludere la responsabilità di un processo da parte di giuristi o di un unico soggetto	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di giuristi o di un unico soggetto	S - La misura utilizzata rientra tra quelle denominate "bidwinner" ed in quanto a scelta istruttoria, dall'Ufficio Stampa e Comunicazione e dal Responsabile dell'Ufficio Atti Generali e Relazioni Esterne del Presidente e, pertanto, le specifiche tecniche sono formulate dai vari uffici e non sono nel Capitolo Speciale d'Appalto. L'Ufficio provvede al rispetto del Codice degli Appalti ed in particolare secondo quanto stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 79 del D.Lgs. 36/2023	Basso - Si attribuisce un valore basso al giudizio sintetico di valutazione del rischio in quanto tutta la documentazione viene elaborata dall'Ufficio 40.03.03 sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti. Inoltre si sottolinea il n. valore di gara (3,4 all'anno) e l'importo dell'oggetto dell'affidamento.	Basso	(Riduzione) - Favore la trasparenza "interna" all'Ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Riduzione	non cercare indicazione di personale amministrativo e contabile per l'obbligo di archiviazione di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento nella cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 10022 prot. n. 552380 del 09/11/2022	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4101	410109 - Attività di Audit	01 - Nomina del RUP	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della discrezionalità delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S - Trasparenza: obbligo di pubblicazione art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. Codice Disciplinare: Obblighi dei Dirigenti e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14. Formazione: partecipazione ai webinar tenuti nell'anno 2022 in materia di codice di comportamento, frequenza ad antitrust.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la documentazione è limitata dalle disposizioni normative di settore che l'informatico non può non prendere in considerazione l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica della presenza del doppio controllo	periodiche	SP e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4101	410102 - Controllo di livello FSE	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Adempimenti non esclusivi della responsabilità di un processo da parte dei partecipanti alla gara.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S - Procedure tracciate già presidiato da misure di trattamento del rischio. Codice di comportamento, artt. 6 e 7. Adempimenti in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art. 37 d.lgs. n. 50/2016	Basso - Le attività vengono svolte da parte dell'Ufficio Speciale Acquisti e da almeno un funzionario e un dirigente, con verifiche successive	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	L'ORUE - Informato dal MEF - controllo sulla la spesa effettuata, che viene riveduta e monitorata dalla SSL	Annuale	sul	Controlli effettuati da ISRIUE	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4101	410102 - Controllo di livello FSE	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Adempimenti non esclusivi della responsabilità di un processo da parte dei partecipanti alla gara.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S - Procedure tracciate già presidiato da misure di trattamento del rischio. Codice di comportamento, artt. 6 e 7. Adempimenti in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art. 37 d.lgs. n. 50/2016	Basso - Le attività vengono svolte da parte dell'Ufficio Speciale Acquisti e da almeno un funzionario e un dirigente, con verifiche successive	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Le attività sono seguite da funzionari della SSL che si avvalgono dell'Ufficio Centrale Acquisti	ad ogni acquisto effettuato su MEPA	SSL e ISRIUE	consultazioni effettuate a mezzo ufficio speciale acquisti nel livello acquisti	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	4101	410102 - Controllo di livello FSE	02 - Predispensione di atti e documenti programmati e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: ruolo, tipologia contrattuale (appalti/concessioni), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di evitare un'impesa (o, al contrario, dei bandi che violano i requisiti di qualificazione).	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S - Codice di comportamento, artt. 6 e 7. Adempimenti in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art. 37 d.lgs. n. 50/2016	Basso - Le attività vengono svolte in collaborazione con l'Ufficio Speciale Acquisti, da un funzionario e un dirigente con verifiche continue e programmate	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Le attività sono svolte in collaborazione con l'Ufficio Speciale Acquisti, e sottoposte a controllo di appositi specialisti MEF (Agas)	annuale	SSL e ISRIUE	Controlli effettuati da ISRIUE	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	5001	500109 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC più delle competenze necessarie e dei requisiti tecnici e organizzativi del personale e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	S - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse e obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è costantemente proceduralizzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	5001	500109 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa la procedura di gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di evitare un'impesa (o, al contrario, dei bandi che violano i requisiti di qualificazione).	Fattivo abilitante - Eccessiva responsabilità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Doppia istruttoria degli allegati al capitolato, completa e accurata. Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse e obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è costantemente proceduralizzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	1003	50000 - DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresi la relazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Prescrittori del bando e della clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Applicazione distorta dell'uso dell'irrevocabilità; Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più affiliamenti diretti; procedura registrata		Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - "Misure Generali del PPCTF: Misure 2.2 "Codice di comportamento" e disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Corrifica etichettatura"; La Direzione, tra l'altro, prevede emulazione e sensibilizzazione il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e incoraggiare le relative autovalutazioni; Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro"; Investimento nel bandodiffidamento della clausola antipuntualità; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di contenzioso passato per delega contro la Pubblica Amministrazione; Nella specifica la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e al art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto si considera un caso di non totale aderenza del "divieto interesse esterno". Tuttavia, risulta essere costantemente regolamentata e bandito nella sua attuazione, in ragione, anzitutto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) che rendono la attività soggetta a controlli interni ed esterni.	Medio	Estensione dell'obbligo della dichiarazione di non interesse alle condizioni di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 e RUP, al DEC ed a tutti coloro che partecipano alla fase, relativa verifica	Controllo	Predisposizione del modello, raccolta delle dichiarazioni e verifica sulle stesse	Entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Inclusione: Raccolta delle dichiarazioni e non totale attuazione del controllo del 100% delle dichiarazioni	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	1003	50002 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresi la relazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'offerta; Prescrittori del bando e della clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più affiliamenti diretti; procedura registrata		Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - "Misure Generali del PPCTF: Misure 2.2 "Codice di comportamento" e disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Corrifica etichettatura"; La Direzione, tra l'altro, prevede emulazione e sensibilizzazione il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e incoraggiare le relative autovalutazioni; Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro"; Investimento nel bandodiffidamento della clausola antipuntualità; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di contenzioso passato per delega contro la Pubblica Amministrazione; Nella specifica la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e al art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e bandito nella sua attuazione. In ragione della completezza normativa sono state previste ed è operante apposite per il futuro una specifica attività formativa, in ragione, anzitutto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) in attività, sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	1004	50004 - Assistenza spenditori	02 - Nomina del RUP	Nomina del collaboratore della competenza necessaria alla dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.		Fattiva abilitante - Indagazione e accertamento di omogeneità con il personale adottato ai processi	Si - Formazione specifica nell'area di competenza; Insieme il RUP all'atto di nomina viene trasmessa la dichiarazione di inassolutenza di conflitto d'interesse ex D.lgs 39/2013	Medio - Procedimento presidiato dalla struttura agenzia.	Medio	Controllo - Seguezione delle funzioni (affidamento della varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del procedimento finale).	Controllo	Seguezione delle funzioni (affidamento della varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del procedimento finale). Il funzionario incaricato si è garantito la proprietà che viene per adottato dal DEC	Entro il 30.11	Dirigente	Seguezione delle funzioni (affidamento della varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del procedimento finale) report	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	1004	50004 - Assistenza spenditori	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresi la relazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nomina del responsabile del procedimento ex art. 30 del D.Lgs. 39/2013, in cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ex. licitazione o convenzione Consap, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)		Fattiva abilitante - Esclusiva regolamentazione, complessiva e scorre l'incidenza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il procedimento ha una bassa discrezionalità.	Medio	Controllo - Seguezione delle funzioni (affidamento della varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del procedimento finale).	Controllo	Seguezione delle funzioni (affidamento della varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del procedimento finale). Il funzionario responsabile dell'istruttoria incarica il Decreto in procedura alla firma del Direttore Generale	Entro il 30.11	Dirigente	Seguezione delle funzioni (affidamento della varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del procedimento finale)	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	1005	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabile del procedimento ex art. 30 del D.Lgs. 39/2013, in cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)		Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconfettibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo - Assolutamento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso in merito dell'esistenza di un complesso quadro normativo, uniforme e coerente, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PPCTF risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (D.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di esclusione in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'esistente informato da parte del dipendente di cui all'art. 16 del Codice di Comportamento	Basso	Disciplina del conflitto di interessi) Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in quanto a fase procedimentali idonea a specificare rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto d'interessi	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto della misura del PPCTF e del Codice di Comportamento	30 Nov	Direttore Generale	Numero di note circolari di richiamo	NAH.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	1005	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresi la relazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di affidamento (ex. licitazione o convenzione Consap, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)	Utilizzo della procedura registrata al di fuori dei casi previsti dalla legge (ovvero sua interpretazione spinta) individuata dalla legge, per non considerazioni effettivamente i presupposti; Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalti) o di procedure registrate e affidamenti diretti per favorire un operatore, attuazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto e fine di eludere le disposizioni sulla procedura da porre in essere o di adottare vantaggi economici		Fattiva abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconfettibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo - Assolutamento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso in merito dell'esistenza di un complesso quadro normativo, uniforme e coerente, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PPCTF risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (D.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di esclusione in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'esistente informato da parte del dipendente di cui all'art. 16 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5000	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelte della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni CNOP, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)	Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero con impiego nella ipotesi individuale della legge, per non assoldamento effettivamente i presupposti. Elazione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure regolata e affidamenti, adottati per favorire un operatore, Almeno delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici).		Fattivo abilitante - Esenzione predefinita ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflictualità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo. Assolutamento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 36 del Codice di Comportamento	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e culturale, che lascia pochissimo margine di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PFCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (aligo 33/2013), attuazione della normativa in materia di selezione in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici e eventualmente attività della Regione Campania	Formazione	Partecipazione ai corsi di formazione in materia, eventualmente attivati dalla Regione Campania	30 nov	Direttore Generale	Totale del numero dei corsi partecipati (Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania)	Part.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5000	500001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento avo del DEC in risposta di carteggiati con imprese concorrenti (appalti/eccetto esecutori soccorsi) o priori delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.		Fattivo abilitante - Esenzione predefinita ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflictualità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo. Assolutamento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 36 del Codice di Comportamento	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e culturale, che lascia pochissimo margine di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PFAC - Sezione Rischio Contrattiva e Trasparenza risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (aligo 33/2013), attuazione della normativa in materia di selezione in caso di conflitto di interesse (art. 6 del D. Lgs. 1, 24/500 art. 35 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, art. 6 del D. Lgs. 60/2011) e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	(Disciplina dei conflitti di interesse) - Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del dipendente nominato quale RUP della gara	Disciplina dei conflitti di interesse	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del dipendente nominato quale RUP della gara	30 Nov	Dirigente	Numero dichiarazioni assente conflitto di interesse acquirente/numero procedimenti di gara	Part.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5000	500001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile	02 - Effettuazione della consultazione con i comitati di mercato per la definizione della specifica tecnica	Devoluto alla inviata valutazione di carteggiati pubblici (aligo 33/2013) all'aggiunto e al valore della previsione offerta dal soggetto in licenza.		Fattivo abilitante - Assistenza dei comitati di gestione avo strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione del Codice del contratto pubblico (aligo 33/2013). Attuazione della disposizione prevista nel Codice di Comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle previsioni dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interesse - Inventario della classata antipropaganda. Applicazione di misure di controllo interno e di segnalazione di competenza (circolazione sulla scheda di controllo del parere dell'Avvocatura Regionale, partecipazione alla procedura dell'Ufficio Regionale regionale per la Tecnica e Regolazione dei Contratti)	Basso - Al procedimento concernono i comitati pubblici (aligo 33/2013) e i VLS Grand Opere e la DG per l'Università, la ricerca scientifica e l'innovazione	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio tecnico	Controllo	Involto, per quanto di competenza, all'Ufficio Speciale Grand Opere ovvero alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione per la valutazione della adempimento delle caratteristiche tecniche della somministrazione della gara	30 Nov	Dirigente	Numero controlli effettuati/numero di controlli da rilevare	Part.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5000	500001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile	03 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelte della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni CNOP, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)	Elazione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure regolata e affidamenti, adottati per favorire un operatore, Almeno delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici).		Fattivo abilitante - Discusibilità nella gestione del processo	Sì - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflictualità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo. Assolutamento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 36 del Codice di Comportamento	Basso - Si permette che la UOD non affida lavori, ma acquista esclusivamente beni o/o servizi di importo, di natura, inferiore alle soglie contrattuali di cui all'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023. Di conseguenza, i predetti acquisti di beni o/o servizi possono essere effettuati, a seconda dei vari importi, mediante affidamento diretto o procedura mista o mediante ricorso al MEPA, concessione CNOP o adesione ad Accordi Quadro. Si segnala, inoltre, che nei casi di affidamento diretto o di procedura regolata il contratto è stipulato, al sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere. Ciò rappresentando, la costituzione di un gruppo di lavoro e il coinvolgimento di altre strutture regionali, laddove ritenuto opportuno avo necessario (ad esempio, LGS 801 per l'acquisto di materiale informatico a la US 6006	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'attribuzione	Controllo	Costituzione gruppo di lavoro	30 nov	Dirigente	Costituzione gruppo lavoro per struttura	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5000	500001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile	03 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelte della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni CNOP, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)	Elazione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure regolata e affidamenti, adottati per favorire un operatore, Almeno delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici).		Fattivo abilitante - Discusibilità nella gestione del processo	Sì - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflictualità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo. Assolutamento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 36 del Codice di Comportamento	Basso - Si permette che la UOD non affida lavori, ma acquista esclusivamente beni o/o servizi di importo, di natura, inferiore alle soglie contrattuali di cui all'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023. Di conseguenza, i predetti acquisti di beni o/o servizi possono essere effettuati, a seconda dei vari importi, mediante affidamento diretto o procedura mista o mediante ricorso al MEPA, concessione CNOP o adesione ad Accordi Quadro. Si segnala, inoltre, che nei casi di affidamento diretto o di procedura regolata il contratto è stipulato, al sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere. Ciò rappresentando, la costituzione di un gruppo di lavoro e il coinvolgimento di altre strutture regionali, laddove ritenuto opportuno avo necessario (ad esempio, LGS 801 per l'acquisto di materiale informatico a la US 6006	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici e eventualmente attività della Regione Campania	Formazione	Partecipazione ai corsi di formazione attivati alla su-cita in oggetto, solleciti attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	Dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi regionali della Regione Campania	Part.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5000	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina del RUP	Mancato o inadeguato verifica, o la non emanazione del piano in capo ad un voto soggetto può precludere la possibilità di dichiarazione nella progettazione della gara prevedendo requisiti, soggettivi (ad esempio, presso escludimento per escludere concorrenti non graditi (a) l'azione documentale l'impresa aggiudicatrice, Numero dei responsabili del procedimento avo del DEC privi delle competenze necessarie avo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.		Fattivo abilitante - Discusibilità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Sì - Disciplina dettagliata del Codice del contratto pubblico (D. Lgs. 36/2023); Codice di Comportamento: disposizione av. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Trasparenza: Missa obbligatoria di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di selezione ai sensi dell'art. 6 in della legge 245/90 e s.m.i., attuazione art. 25 bis D. Lgs. 36/2023; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue l'iter previsto per attività sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio contrattuale.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024/PC02 - Progettazione della gara	5011	501102- DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI	04- Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Censis, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulla procedura da porre in essere e/o di affidare vantaggi economici. Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso costituzione predefinita di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattivo abilitante - Discutibilità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2013 (Codice degli appalti art 68 e art 43 del DPR 207/2013)	Metodo - Il processo è parametrato discorsivamente	Metodo	(Frequenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholder	Trasparenza	Reclusione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Cingente	Verbale di consultazione	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024/PC02 - Progettazione della gara	5012	501205- DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01- Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento ex art. DEC più della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei a adeguati ed assicurare la neutralità e l'indipendenza. Attribuzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può essere comportamenti elusivi, procure vantaggi e chiusi clienti	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - Trasparenza pubblicabile ai sensi dell'art.26 (critici e modalità) del D.lgs. 50/2013; Regolamento, Art. 31 D.lgs 50/2013, art. 4, L.24/200; Ufficio Manuale di Affidazione POR/POC 2014/2020 (in caso di progetti a valore su POR/FESR); Controllo: Acquisizione della dichiarazione di mancanza di conflitto d'interessi ex art. 7 del Codice di comportamento vigente; Misura Generale 2 PFCC, applicazione della misura di attuazione degli incarichi.	Basso - Sedotto il processo resta un interesse esterno alto, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generale e specifiche) riflettono i possibili rischi; La Direzione è dotata di personale qualificato che copre i vantaggi dei processi amministrativi messi in atto. La riduzione degli incarichi di responsabilità del procedimento è applicata, gli incarichi da attuare sono definiti in fase di programmazione dalla Giunta Regionale attraverso l'elaborazione di appositi Ordini e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024/PC02 - Progettazione della gara	5012	501205- DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02- Effettuazione delle consultazioni pubbliche per la definizione delle specifiche tecniche	Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulla procedura da porre in essere e/o di affidare vantaggi economici. Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvertirne i rischi e successi. Applicazione dilatoria della verifica al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a solo di escludere alcuni concorrenti. Assenza comportamenti tesi a restringere sostanzialmente la platea dei partecipanti alla gara. Attribuzione a estrazione della documentazione.	Fattivo abilitante - Discutibilità nella gestione del processo	Si - Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2013, art. 46; Misura Generale 2 del PAO Riduzione della spesa nella procedura; Formazione; Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNCR.	Basso - Sedotto Interesse esterno medio da considerarsi alto il rating medio basso perché le misure di mitigazione del rischio gli preventi nel contratto (Regolamentazione codice degli appalti, Controllo Misura 2 PFCC, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di affidazione) italiane soddisfacenti. Da notare che la DG non effettua in maniera diretta gara d'appalto ma si avvale della centrale acquisti regionale. Altre anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza CONSIP, oppure alla società a house, secondo il procedure definita dall'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024/PC02 - Progettazione della gara	5012	501205- DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03- Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del Capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Censis, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Assenza e comportamenti tesi a restringere sostanzialmente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione dilatoria dell'art. dell'art. house pricing. Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'imposizione di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. creazione dei bandi che stabiliscono requisiti di specificazione). Applicazione dilatoria dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. L'assenza delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'imposizione di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti	Fattivo abilitante - Discutibilità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata offerta della cultura della legalità	Si - Regolamentazione: Presenza in vigore del DC Codice degli appalti, Ufficio Manuale di Affidazione POR/POC 2014/2020; Misura generale del PAO; dichiarazione assenti conflitto d'interessi, ex art.7 del Codice di comportamento vigente; Misura Generale 2 del PAO; codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di affidazione) permette sufficientemente il controllo del processo. Altro anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza CONSIP, oppure alla società a house, secondo il procedure definita dall'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso - Il grado di rischio è da considerarsi basso, nonostante l'interesse esterno, poiché l'impatto economico degli affidamenti (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo Misura generale 2 del PAO; codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di affidazione) permette sufficientemente il controllo del processo. Altro anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza CONSIP, oppure alla società a house, secondo il procedure definita dall'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024/PC02 - Progettazione della gara	5012	501205- Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02- Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento ex art. DEC più della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei a adeguati ed assicurare la neutralità e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - TRASPARENZA - Misura generale: dichiarazione assenza conflitto di interessi, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2012 del DPTC. "Circolare in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARENZA - Misura generale del PAO 2012-2020 Misura Generale 3 Riduzione nella nomina dei RUP/comportamenti di commissari. TRASPARENZA. Decreti di individuazione del RUP pubblicati in Amministrazione Trasparente ai sensi dell' art. 23, D. Lgs. 50/2013.	Basso - Il processo è efficientemente presidiato mediante misure generali (a prevenzione del rischio "Codice di comportamento" e "Riduzione"). La pubblicazione in amministrazione trasparente consente verifiche e controlli da parte dei cittadini.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024/PC02 - Progettazione della gara	5012	501205- Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03- Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Censis, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Presenza del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare l'interesse dei concorrenti. Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'imposizione di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	Si - TRASPARENZA. Obbligo di pubblicazione ex art.22 D.Lgs. n. 50/2013 del decreto attuativo "Criteri" e "misure presidiative" ex art. 23, D.lgs. n. 50/2013. La prima è riferita alla Centrali Acquisti. Il personale impegnato in questa attività è costantemente aggiornato nel Codice di comportamento e sulla normativa relativa ai conflitti d'interessi. Il processo risulta mediamente esposto a possibili eventi conflitti, pertanto è stata prevista una misura specifica di prevenzione del rischio.	Metodo - Il capitolato è approvato con decreto dirigenziale pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 23, D.lgs. n. 50/2013. La prima è riferita alla Centrali Acquisti. Il personale impegnato in questa attività è costantemente aggiornato nel Codice di comportamento e sulla normativa relativa ai conflitti d'interessi. Il processo risulta mediamente esposto a possibili eventi conflitti, pertanto è stata prevista una misura specifica di prevenzione del rischio.	Metodo	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Disciplina del conflitto d'interessi	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Contrattualmente all'arrivo della progettazione della gara.	Dot.ssa Anna Fiori	Dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	SN	5

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5018	501802 - Centro Funzionale Materassi di Protezione Civile	01- Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggio e creare danni.		Fattiva abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1- Collegialità nello svolgimento dell'istruttoria, formalizzata attraverso l'omogeneità con l'Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di progettazione interno costituito da tutti i funzionari P.D. con concordamento della progettazione in capo al Dirigente SLL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5018	501803 - Centro civile di Asolano; presidio protezione civile	02- Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento alla del DEC più delle Competenze necessarie alla del requisiti idonei a delegati ed assicurare la tenuta e l'indipendenza , l'oggettività ed imparzialità nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti , l'Assunzione o rinuncia dei comitati e delle verifiche al fine di favorire l'adempimento degli atti dei requisiti. La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggetti ed soggetti, percorsi opportunamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire disonestamente l'impresa aggiudicatrice. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Nomina di responsabili del procedimento alla del DEC in rispetto di consigli non sempre concordati (superfluo esecutori		Fattiva abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1- Trattato di attività per la quale trovano attuazione le misure generali della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntafaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, anche vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio- Trattati di attività per la quale trovano attuazione le misure generali della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntafaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, anche vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio	(Ritardata) - Ritardata nella nomina del RUP/impiegato di commissari	Ritardata	Ritardata RUP	31/12/2024	Dirigente SLL	Report di valutazione del RUP	5/4	5	
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5018	501804 - Centro civile di Bavenetto; presidio protezione civile	02- Nomina del RUP	Attenuazione o omissione dei comitati e delle verifiche al fine di favorire l'adempimento degli atti dei requisiti.		Fattiva abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1- In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntafaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, anche vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio- Trattato di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme d'istituto	Medio									
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5018	501804 - Centro civile di Bavenetto; presidio protezione civile	03- Effettuazione della consultazione preliminare di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggio e creare danni. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i concorsi di partecipare all'attività di progettazione al fine di avvantaggiare nella fase successiva. Attenuazione impropria dei vantaggi conseguiti mediante utilizzo abusivo dello strumento della consultazione preliminare di mercato. Affidamenti effettuati senza una verifica di idoneità alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, in alternativa consultazione preliminare di mercato o attraverso indagini di mercato		Fattiva abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1- In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntafaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, anche vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio- Trattato di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme d'istituto	Medio									
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5018	501804 - Centro civile di Bavenetto; presidio protezione civile	04- Pregiudicazione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la relazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui ruolo tipologia contrattuale (appalti/concessioni) importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento. Da notare la concessione Camp, NEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc. L'Definizione delle modalità di aggiudicazione (ex. scelta di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di affidazione dei paraggi)	Assente i comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Dichiarazione di requisiti e ricorso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici. Dichiarazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa dei l'assente dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore vincente del contratto al fine di studiare la disposizione nella procedura di gara in essere e/o di attribuire vantaggi economici. Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggio e creare danni.		Fattiva abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S1- In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntafaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, anche vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio- Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme d'istituto	Medio									
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	5018	501805 - Centro civile di Caserta; presidio protezione civile	02- Nomina del RUP	Scelta della tipologia contrattuale per fornire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienza pregressa		Fattiva abbidente - Discrezionalità 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 di conflitto d'interessi da parte del personale interessato e diffusione di circolari note per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio- Trattati di processo con rating di rischio medio perché attività regolamentata da normativa di settore inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte del personale interessato e diffusione di circolari note per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio									

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	5018	501805 - Genio civile di Napoli; periodo protezione civile	02 - Norme del RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o più, affidamento diretto, procedura negoziata). Nominare dei responsabili del procedimento ex art. DEC più della competenza necessaria allo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Evaluazione del valore ottenuto dai lavori servizi e fornitura programmatica. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il lavoro e determinato operatore economico.		Fattore abilitante - Esercizio prerogative di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inagilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte del personale intervenuto e diffusione di circolari a tutti 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 da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è svolta e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni, inoltre nel contratto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Rifiutazione) - Rifiutazione nella nomina del RUP/componenti di commissione	Rifiutazione	Rifiutazione	30/11/2024	Responsabili di struttura/Servizio	Report di valutazione RUP e membri di commissione	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	5018	501805 - Genio civile di Napoli; periodo protezione civile	03 - Predispomissione di atti e documenti programmati e di gara, compresa la relazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologie contrattuali (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a consorziati Ciriop, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Predispomissione di clausole contrattuali del contratto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore ottenuto dal contratto a fine di eludere la disposizione sulle procedure da porre in essere in caso di arbitrate vantaggi economici. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i criteri di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nella fase successiva. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scalatura termini nel mese di agosto). Ricorso ad un oggetto dell'acquisto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto. Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un		Fattore abilitante - Esercizio prerogative di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte del personale intervenuto e diffusione di circolari a tutti 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 da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è svolta e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni, inoltre nel contratto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Regolamentazione) - Predispomissione di atti programmati e di gara, compresa la relazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologie contrattuali (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a consorziati Ciriop, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Regolamentazione	Report della linea guida interna e normativa vigente Report di ricorso.	30/11/2024	Dirigente	Report attuazione di regolarità alla discipline vigenti.	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	5018	501807 - Genio civile di Salerno; periodo protezione civile	02 - Norme del RUP	Mancata stipulazione del contratto nel termine previsto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo contratti)	Si - Doppia Firma - Disciplina Contratto Intervento	Medio - Il rischio medio è mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP, oltre la mancanza di personale che possiede i requisiti richiesti e l'esperienza necessaria nel campo. Gli incaricati trovano attuazione la misura sulla disciplina del conflitto d'interessi con acquisizione di equo trattamento, gli atti prevedono la doppia firma e sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	5018	501808 - Genio civile di Aniene typico; periodo protezione civile	02 - Norme del RUP	Norme dei responsabili del procedimento ex art. DEC più della competenza necessaria allo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o più, affidamento diretto, procedura negoziata). Nominare dei responsabili del procedimento ex art. DEC più della competenza necessaria allo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Evaluazione del valore ottenuto dai lavori servizi e fornitura programmatica.		Fattore abilitante - Indisponibilità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Identificati i criteri RFC 12/2018-12/2019 - 12/2019	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è svolta e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni.	Medio	(Rifiutazione) - Rifiutazione nella nomina del RUP/componenti di commissione	Rifiutazione	rotazione	30/11/2023	responsabili di struttura	report di valutazione RUP e membri di commissione	SN	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	5018	501808 - Genio civile di Aniene typico; periodo protezione civile	03 - Effettuazione della consultazione preliminare di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici con concernenti che possono favorire uno o più operatori economici.		Fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prerogative di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	Si - attuazione delle misure della Rotazione - peritaggio - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	Medio - Rotazione - peritaggio - Per questa attività la misura di prevenzione discriminata "rotazione" risulta applicata in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo la Linea Guida in materia di ANAC, la rotazione deve essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Dato che quindi l'esperto del personale assegnato a questa UO, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Medio								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	5018	501808 - Genio civile di Aniene typico; periodo protezione civile	04 - Predispomissione di atti e documenti programmati e di gara, compresa la relazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologie contrattuali (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a consorziati Ciriop, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Predispomissione di clausole contrattuali del contratto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scalatura termini nel mese di agosto). Ricorso ad un oggetto dell'acquisto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto. Affidamenti effettuati senza una verifica di idoneità alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato tra almeno tre indagine di mercato. Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o più, o in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione.		Fattore abilitante - Esercizio prerogative di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - attuazione delle misure della Rotazione - peritaggio - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è svolta e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni.	Medio								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04- Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Cavigli, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare i fornitori accreditati, grazie ad informazioni informative esistenti a suo favore (ovvero conoscenza, expertise determinati operatori economici, etc.)	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nel corso del 2022, si è seguita la seguente procedura di prevenzione del rischio: controllo. 1) Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UCD con la proposta di redazione di gara per l'approvazione condizionale. 2) Il Dirigente nella qualità di RUP autorizza la proposta di gara ed, in particolare, dei requisiti dei fornitori progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'implementazione della procedura di gara, che a sua volta assegna i suoi controlli interni prima di inviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativa mediante posta elettronica tra il progettante la gara e chi esprime la attività di gara. Tale procedura sarà ripetuta anche per il 2023.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UCD con la proposta di redazione di gara per l'approvazione condizionale. Il Dirigente della UCD autorizza la proposta di gara ed approva gli elaborati progettuali con la formalità dell'approvazione mediante Decreto. Di seguito il Decreto, in cui sono contenute le proposte e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'implementazione della procedura di gara, che a sua volta assegna i suoi controlli interni prima di inviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativa mediante posta elettronica tra il progettante la gara e chi esprime la attività di gara.	31/11/2024	Dirigente UCD	Report annuale con il dettaglio della procedura e degli interventi a 70% espletate dalla sua controllazioni e dal Dirigente.	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02- Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 50/2016 della competenza recessiva ex art. 28 dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Esigibilità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Revisione degli incarichi tra i funzionari aventi requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'oggetto di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione del 50% della autocertificazioni relative ai conflitti di interesse resi dai RUP nominati	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02- Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattivo abilitante - Indisegnabilità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'oggetto di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il controllo utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Nota della nota informativa	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04- Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Cavigli, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattivo abilitante - Esigibilità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controlli di merito, in merito a quali effetti di merito, dagli uffici di controllo di prima e secondo livello previsti dal Regolamento UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali ed approfonditi. Si segue, inoltre, la check list degli adempimenti previsti per ciascuna fase progettuali.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formalità di cui si è codici negli appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di redazione di gara per l'approvazione condizionale. Il Dirigente approva gli elaborati con la formalità dell'approvazione mediante Decreto.	entro il 30/11/2024	il Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio della procedura di gara (percento il 70%) espletate dalla SSL.	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02- Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 50/2016 della competenza recessiva ex art. 28 dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Esigibilità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Revisione degli incarichi tra i funzionari aventi requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'oggetto di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione del 50% della autocertificazioni relative ai conflitti di interesse resi dai RUP nominati	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02- Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattivo abilitante - Indisegnabilità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si rincontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguata competenza.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il controllo utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Nota della nota informativa	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04- Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Cavigli, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattivo abilitante - Esigibilità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controlli di merito, in merito a quali effetti di merito, dagli uffici di controllo di prima e secondo livello previsti dal regolamento UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali ed approfonditi. Si segue, inoltre, la check list degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuali.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formalità di cui si è codici negli appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di redazione di gara per l'approvazione condizionale. Il Dirigente approva gli elaborati con la formalità dell'approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio della gara (percento il 70%) progettate dalla SSL.	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60002 - STAFF - Centrale Acquisti Ufficio Case Procedure di Appalto PNRR	01- Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione, Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Cavigli, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.); Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei paraggi)	Alterazioni del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi a creare danni	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	Si - L'ufficio gli mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle procedure disciplinate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel PFPC e in generale nelle normative nazionali e regionali in materia.	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da formalità di cui si è codici negli appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti di gara prima della superselezione vengono formalmente approvati dal funzionario responsabile della gara (RUP) del dirigente	Entro il 30 novembre 2024	il dirigente	Approvazione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Peric.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Opere	01- Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 50/2016 della competenza recessiva ex art. 28 dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rileva una mancanza di misure anticorrotive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo del 50% delle autocertificazioni relative ai conflitti di interesse resi dai RUP nominati	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autocertificazioni rese dai RUP	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCF02 - Progettazione della gara	6000	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Opere	02- Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattivo abilitante - Indisegnabilità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rileva una mancanza di misure anticorrotive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il controllo utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Nota della nota informativa	SN	0

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	6000	60004 - STAFF - Assistenza Interventi PMI e Editori Operezione	02 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelte della procedura di affidamento (es. ricorso a consorzio Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione tra i criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e criteri di attribuzione dei paraggi	Attenuato o omissioni di attività di controllo.		Fattivo abilitante - Mancanza di rilievo di trattamento del rischio (per controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto le rilevanti più indicate di rischio.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail l'PCP già elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di riduzione di gara l'opportuna considerazione. Il Dirigente esprime gli elisideri con la formale approvazione redattura Decreti.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio della gara (almeno il 70% progettato dalla SSL)	SN	0
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la selezione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad informazioni informative esistenti a sua favore ovvero comunque, favore dei determinati operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Previsione dei bandi o delle clausole contrattuali finalizzate ad appesantire determinati concorrenti, l'effettiva della procedura regolata, al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suoi impieghi nella scelta indebita della legge, per non suscitazione effettivamente i presupposti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Riduzione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della riduzione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (prima scottistica della situazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazione proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a partire da twenty); progettazione da produrre;	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore rilevato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da parte in essere così di ridurre vantaggi economici. Previsione dei bandi o delle clausole contrattuali finalizzate ad appesantire determinati concorrenti. Previsione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per disabilitare la partecipazione alla gara ovvero per consentire esclusione in fase di esecuzione. Scelte della legge di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure regolata e efficienti		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Riduzione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della riduzione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	Attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	il dirigente	n. progettazione proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a partire da twenty); progettazione da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la selezione delle specifiche tecniche	Pre-disposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per disabilitare la partecipazione alla gara ovvero per consentire esclusione in fase di esecuzione. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suoi impieghi nella scelta indebita della legge, per non suscitazione effettivamente i presupposti. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Previsione dei bandi o delle clausole contrattuali finalizzate ad appesantire determinati concorrenti. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore rilevato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da parte in essere così di ridurre vantaggi economici. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Riduzione del personale nella nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della riduzione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	il dirigente	n. progettazione proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a partire da twenty); progettazione da produrre;	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP2 - Progettazione della gara	6011	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Numero e responsabilità del procedimento ex art. 1 del DEC in relazione ai compiti dell'impresa concernenti l'appellato esecuzione (accetti) e per della competenza esclusiva dei requisiti tecnici e allegati a assicurare la tenuta e l'efficienza. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore rilevato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da parte in essere così di ridurre vantaggi economici. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore rilevato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da parte in essere così di ridurre vantaggi economici. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi tecnici ed economici) che possono		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Riduzione del personale nella nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della riduzione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	il dirigente	n. progettazione proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a partire da twenty); progettazione da produrre	Perc.	100.00

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	6011	011102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrittori del bando e della clausole contrattuali relative ad agenzia determinati concorrenti, Dichiarazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di fornire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualità accessi), Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua immagine nella pratica industriale della legge, per non considerare effettivamente i presupposti, Partecipazione di clausole contrattuali del contenuto vago o risultato per dimostrare la partecipazione alla gara invece per consentire modifiche in fase di esecuzione, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (misure restrittive della selezione)	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	6011	011102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nome di responsabili del procedimento via del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori società) e per delle competenze necessarie dei requisiti stessi e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza, L'azione nella regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di "spingere contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure regulate a affidamenti diretti per fornire un'impresa, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di sfidare la disposizione sulla procedura da parte in essere ed di attribuire vantaggi economici, Page di molte circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (misure restrittive della selezione)	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	6011	011103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato, Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua immagine nella pratica industriale della legge, per non considerare effettivamente i presupposti, Dichiarazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di fornire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualità accessi), Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scelti, grazie ad esaminate informative esentati a suo favore ovvero, comunque, favore determinati operatori economici, Partecipazione di clausole contrattuali del contenuto vago o risultato per dimostrare la	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (misure restrittive della selezione)	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	6011	011103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nome di responsabili del procedimento via del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori società) e per delle competenze necessarie dei requisiti stessi e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza, Dichiarazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di fornire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualità accessi), Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scelti, grazie ad esaminate informative esentati a suo favore ovvero, comunque, favore determinati operatori economici, Partecipazione di clausole contrattuali del contenuto vago o risultato per dimostrare la	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	Attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (misure restrittive della selezione)	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	6011	011103 - SEAP - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrittori del bando e della clausole contrattuali finalizzate ad agenzia determinati concorrenti, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato, Dichiarazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di fornire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualità accessi), Partecipazione di clausole contrattuali del contenuto vago o risultato per dimostrare la partecipazione alla gara invece per consentire modifiche in fase di esecuzione, Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua immagine nella pratica industriale della legge, per non considerare effettivamente i presupposti, L'azione nella regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Riduzione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre	Perc.	100.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Predispensione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; Caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Norme di responsabilità del procedimento ex art. DEC in rapporto di confliggi con imprese concorrenti (appalti/esecutori soccorsi) e per delle competenze necessarie dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. L'violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure irregolari e affidamenti distorti (tracce ex opposizione). Ufficio della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero uso improprio nella ipotesi ridottibile dalla legge, per non soddisfare effettivamente i presupposti.	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ex esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi di un unico soggetto	S - Riduzione dei funzionari incaricati circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione dei funzionari	Basso	[Rilevante] - Relazione del personale	Risultativa	attuazione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (prova scritta o struttura della relazione)	Entro il 30 novembre	1 dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite in base alla struttura (a giudizio di Numery, progettazione da produrre			100,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RES	01 - Nomina del RUP	Norme di responsabilità del procedimento ex art. DEC più della competenza necessaria ex art. requisiti idonei e allegati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Obiezione nella gestione del processo	S - MGA Azione in caso di conflitto d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RES	02 - Predispensione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; Caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Mancate e inadeguate verifiche, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, . Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Azione in caso di conflitto d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700001 - Affari generali - Supporto gestivo-amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impieghi realizzabili dalla Direzione, di competenza alla Direzione Generale	02 - Predispensione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Mancate e inadeguate verifiche, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Azione in caso di conflitto d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700002 - Attività tecniche commesse alla redazione delle sue bozze e bozze dei siti ibridi	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Mancate e inadeguate verifiche, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, . Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Azione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700002 - Attività tecniche commesse alla redazione delle sue bozze e bozze dei siti ibridi	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato, Norme di responsabilità del procedimento ex art. DEC in rapporto di confliggi con imprese concorrenti (appalti/esecutori soccorsi) e per delle competenze necessarie dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Mancate e inadeguate verifiche, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, . Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Azione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700002 - Attività tecniche commesse alla redazione delle sue bozze e bozze dei siti ibridi	02 - Predispensione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, . Mancate e inadeguate verifiche.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Azione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700003 - Impieghi di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Mancate e inadeguate verifiche, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato, Norme di responsabilità del procedimento ex art. DEC in rapporto di confliggi con imprese concorrenti (appalti/esecutori soccorsi) e per delle competenze necessarie dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Azione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700003 - Impieghi di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Predispensione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, . Mancate e inadeguate verifiche.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Azione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP02 - Progettazione della gara	7000	700004 - Attività relative alla disinquinata, ex fase della F.2.2 e alla realizzazione/impegno impiantistica prevista dal Piano Strutturale	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Mancate e inadeguate verifiche, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato, Norme di responsabilità del procedimento ex art. DEC in rapporto di confliggi con imprese concorrenti (appalti/esecutori soccorsi) e per delle competenze necessarie dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Azione in caso di conflitto d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello della ragione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500705 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 150/2001, attuazione del principio di intesa nell'attribuzione degli incarichi; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOZ della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente: - pubblicazione dei dati e degli atti ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 150/2001 e delle disposizioni del Codice dei Contratti; - pubblicazione del provvedimento di nomina ai sensi delle disposizioni della L. n. 3/2017; - partecipazione alla attività formativa specifica multistakeholder D24 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Fattori abilitanti - Discorsualità nella gestione del processo	Si - Adesione in caso di assenza di applicazione dell'art. 30 bis del D. Lgs. 150/2001; - attuazione del principio di intesa nell'attribuzione degli incarichi; - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOZ della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente: - pubblicazione dei dati e degli atti ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 150/2001 e delle disposizioni del Codice dei Contratti; - pubblicazione del provvedimento di nomina ai sensi delle disposizioni della L. n. 3/2017; - partecipazione alla attività formativa specifica multistakeholder D24 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e si mitigano idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Al fine di continuare nell'attività di supporto alla UOZ della D24 si continuerà ad attuare la misura specifica di informazione.	Basso		[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Comparesa redige delle newsletter informative rivolti fra l'altro ai funzionari della D24 al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposito sezione del sito istituzionale e nella attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttiva Generale della D24 500705	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500705 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti.	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	Si - Adesione in caso di conflitto d'interessi; - applicazione dell'art. 30 bis del D. Lgs. 150/2001; - acquisizione del parere preliminare dell'Incaricaria sulla scelta di contratto; - rispetto dei termini previsti dal Codice appalti (art. 30); - controllo dei dirigenti sull'attività dell'ufficio e dei responsabili dello procedimento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 150/2001; - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOZ della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - partecipazione alla attività formativa specifica a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzata nel 2020 dalla D24 e nel 2023 dalla D24-14.	Fattori abilitanti - Scarsa responsabilità interna	Basso - Il processo è estremamente normativo, pertanto la discorsualità è fortemente circoscritta. Per comportando benefici a soggetti esterni il rilegno sufficient e idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Comparesa redige delle newsletter informative rivolti fra l'altro ai funzionari della D24 al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposito sezione del sito istituzionale e nella attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttiva Generale della D24 500705	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500716 - Competitività e Filiera Agrialimentari	02 - Identifica per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancate e inadeguate verifiche.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza e carenze di designazione del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo dei Dirigenti sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche nei punti di controllo in caso di incasso ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 150/2001; - Attuazione della circolare n. 1/2023 del MPT e in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e attuazione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 30 bis del D. Lgs. 150/2001; - Rotazione degli incarichi nella formazione della Commissione; - Trasparenza pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 150/2001; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della D24 di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di	Fattori abilitanti - Inadeguatezza e carenze di designazione del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i contratti sono svolti dal RUP, normato sulla base di criteri definiti dalla normativa e dalle linee guida ANAC. Si rilegno invece le misure già attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500716 - Competitività e Filiera Agrialimentari	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 150/2001, attuazione del principio di intesa nell'attribuzione degli incarichi; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOZ della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente: - pubblicazione dei dati e degli atti ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 150/2001 e delle disposizioni del Codice dei Contratti; - pubblicazione del provvedimento di nomina ai sensi delle disposizioni della L. n. 3/2017; - partecipazione alla attività formativa specifica multistakeholder D24 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza e carenze di designazione del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - adesione in caso di conflitto di interessi ai sensi della L. 245/90 art. 6 e del Codice di comportamento parte da 75; - applicazione del principio di intesa nell'attribuzione degli incarichi; - attuazione dell'art. 30 bis del D. Lgs. 150/2001; - trasparenza pubblicazione del provvedimento di nomina ai sensi della L. 3/2017; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione regionale; - attuazione da parte della D24 di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza e carenze di designazione del personale addetto ai processi	Basso - Il processo si riferisce a rischio basso in quanto si considerano idonee le misure generali già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500716 - Competitività e Filiera Agrialimentari	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza e carenze di designazione del personale addetto ai processi	Si - Adesione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 30 bis della L. 245/90; - Controllo del Responsabile sulla scelta di contratto; - rispetto dei termini previsti dal Codice appalti art. 30; - Adesione da parte della D24 di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Fattori abilitanti - Inadeguatezza e carenze di designazione del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta. Si mitigano idonee le misure generali di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPA - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5011	501104 - Formazione professionale	03 - stipula del contratto/trattativa MEPA	Attenuazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di far essere un'aggiudicazione priva dei requisiti.		Fattore abilitante - Discorsibilità nella gestione del processo	S1 - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 30/2010 art. 32	Medio - Il processo è parzialmente discorsionale	Medio	(Controllo) - Preposizione e utilizzo di uno check list	Controllo	utilizzo della check list prevista	30.11.2023	dirigente	check list	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPA - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Invettiva per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'Ve hours providing. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'errore. Verifica e validazione del progetto per la assenza dei requisiti richiesti. Applicazione distorta della verifica al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a più di suoi esclusi alcuni concorrenti. Obbligo di limitare validazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della preposizione offerta dal soggetto in house.		Fattore abilitante - Discorsibilità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S1 - Controllo: Verifica degli atti che sono sufficienti da stipula finale. Trasparenza pubblicazione degli atti ai sensi del D. Lgs. 30/2010, art.23 e 37 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attualione POR/POC 2014/2020. Misure generali del PAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misure Generali 2: Relazione nella norma del RPT componenti di commissione. Ulteriore misura organizzativa/organizzativa: costituzione del team di progetto sottile ricorso in condizione prevede dalla normativa nazionale e regionale.	Basso - Il rating è da considerarsi basso, nonostante l'alta intensità estrema, perché il processo è parzialmente attraverso l'attuazione del manuale Por/POC 2014/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'apporto di una generale degli atti all'istituto della sezione. Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misure Generali 2 del PAO, codice di comportamento, art.6 e 7, (misure di attuazione) garantisce sufficientemente il processo del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPA - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggio o creare danni. Nomina del responsabile del procedimento ex del DEC privi della competenza necessaria uno dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la sicurezza e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Indagabilità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art.26 (chiaro e motivato) del D. Lgs. 30/2010. Regolamentazione: Art. 31 D. Lgs. 30/2010, art. 4, Cap. 1, 1.34/200. Controllo: Acquisizione della dichiarazione di mancanza di conflitti d'interesse; Misure generali 2 del PAO, applicate della misura di relazione degli incarichi. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attualione POR/POC 2014/2020 (uso di progetti a valore su POR FESR).	Basso - Sebbene il processo rivesta un'intensità estrema media, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi. La Direzione è dotata di personale qualificato che copre i vantaggi dei processi amministrativi messi in atto. La relazione degli incarichi di DEC e il seguito, gli obiettivi da attuare sono indicati in base al programma della Giunta Regionale attraverso l'adozione di agende Delle e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPA - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - stipula del contratto/trattativa MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nei capitolati d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modifica di prezzo, alla natura del bene, al termine di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fu del tutto, avrebbero consentito un contratto conveniente più ampio. Mancata o inadeguata verifica. Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Indagabilità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Misure di mitigazione del Rischio: Trasparenza: obbligo di pubblicazione ex art.27 del D. Lgs. n° 30/2010. Misure generali del PAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente; Separazione di competenze tra direzione, tra chi aggiusta la gara e chi stipula il contratto e tra chi definisce il capitolato. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attualione POR/POC 2014/2020.	Basso - La fase del processo presenta un rischio contrattato basso, essendo l'attività sostanzialmente verificata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Trasparenza: obbligo di pubblicazione ex art.27 del D. Lgs. n° 30/2010. Verifica in attività di gestione della gara sono condotte con la cartella acquisti, quando si ricorre al MEPA, e all'adozione delle convenzioni-quota CONSIP. L'impiego normativologgiamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misure Generali 2 del PAO, codice di comportamento, art.6 e 7, (misure di attuazione) garantisce il completo processo del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPA - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5012	501201 - Promozione e valorizzazione del museo della biblioteca	02 - Invettiva per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Attenuazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di far essere la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - CONTROLLO Metodologia operativa condotta dall'ufficio e tra uffici competenti (controllo acquisti) in base di controllo e verifiche dei requisiti di gara (CIC, Camera di Commercio e CUBIC). INFORMAZIONE: Esistenza di agende particolari: L'Giunta (informazione dei decreti), SAP (contabilità regionale). TRASPARENZA: Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 27 del D. Lgs. n. 30/2010. Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. n. 22/2017. FORMAZIONE: Formazione obbligatoria svolta nel 2022 dal 100% del personale, pubblica nelle seguenti sezioni: - APPELLI E SUBAPPALTI - PROCEDIMENTO APPRENTIZIATO - TRANSIZIONE DIGITALE Misure specifiche: SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: 2023 incontri di sensibilizzazione del personale.	Basso - La fase del processo riveste un rischio contrattato basso, essendo l'attività sostanzialmente verificata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Gli obiettivi da attuare sono indicati in base al programma della Giunta Regionale attraverso l'adozione di agende Delle e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPA - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5012	501201 - Promozione e valorizzazione del museo della biblioteca	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento ex del DEC privi della competenza necessaria uno dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la sicurezza e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - REGOLAMENTAZIONE: Art. 31 D. Lgs. 30/2010 art. 4, Cap.1, 1. 24/190, CONTROLLO: Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse; TRASPARENZA: Misure generali 2 del PAO. "Riscossione" - Applicazione della misura di relazione degli incarichi.	Basso - Sebbene il processo rivesta un'intensità estrema media, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure generali di prevenzione mitigano i possibili rischi. L'ufficio è dotato di personale qualificato che copre i vantaggi del processo amministrativo messi in atto. La relazione dell'incarichi DEC e il seguito, gli obiettivi da attuare sono indicati in base al programma della Giunta Regionale attraverso l'adozione di agende Delle e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPA - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5012	501201 - Promozione e valorizzazione del museo della biblioteca	04 - stipula del contratto/trattativa MEPA	Attenuazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Indagabilità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Misure di mitigazione del Rischio: TRASPARENZA: obbligo di pubblicazione ex art. 27 del D. Lgs. n. 30/2010. TRASPARENZA: Misure generali (dichiarazione assenza conflitti d'interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPT). "Chiusura in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". Separazione di competenze tra direzione, tra chi aggiusta la gara e chi stipula il contratto.	Basso - La fase del processo presenta un rischio contrattato basso, essendo l'attività sostanzialmente verificata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Gli obiettivi da attuare sono indicati in base al programma della Giunta Regionale attraverso l'adozione di agende Delle e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di opere pubbliche di interesse strategico e ambientale anche relative ai PNRR	02 - Norme del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Norme del responsabile del procedimento vao del DEC privi delle competenze necessarie vao dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la tenacità e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella formulazione di riferimento	Si - Per il 2022 si è proceduto alla Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione (elenco delle fonti, elenco dei provvedimenti) e redazione di una linea guida/indicemcum da sottoporre ad aggiornamento costante	Basso - Il rating del processo è basso perché è estremamente poco sviluppato	Basso	(Regolamentazione) - Prodigiosamente di sole sigarette e in linea guida vao disciplinare vao regolamento	Regolamentazione	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione (elenco delle fonti, elenco dei provvedimenti) e redazione di una linea guida/indicemcum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/12/2024	Direttore UOD	SINO	SN	0
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Attenzione a omissione dei controlli e della verifica ai fini di fornire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Approvazione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica del RUP/RE.	Entro il 30/12/2024	Direttore SSL	Report annuale riportante l'esito della relazione sottoposte a controllo	SN	0
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Norme del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Norme del responsabile del procedimento vao del DEC privi delle competenze necessarie vao dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la tenacità e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	Si - Risoluzione degli incarichi tra i funzionari sventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevare soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Relazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Relazione	Applicazione del criterio di relazione per gli incarichi di DEC, DL, coordinatore della sicurezza	Entro il 30/11/2024	il Direttore SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di relazione della nomine	SN	0
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60093 - STAFF - Funzoni di supporto tecnico operativo	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Attenzione a omissione dei controlli e della verifica ai fini di fornire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Approvazione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica del RUP/RE.	Entro il 30/11/2024	Direttore SSL	Report annuale riportante l'esito della relazione sottoposte a controllo	SN	0
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60093 - STAFF - Funzoni di supporto tecnico operativo	02 - Norme del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Norme del responsabile del procedimento vao del DEC privi delle competenze necessarie vao dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la tenacità e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	Si - Risoluzione degli incarichi tra i funzionari sventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Basso	Relazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Relazione	Applicazione del criterio di relazione per gli incarichi di DEC, DL, coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30/11/2024	Direttore SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di relazione della nomine	SN	0
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60092 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Stipula del contratto/verifica NEPA	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono essere, uno o pochi operatori economici.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di relazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Le istruttorie si va sulla aggiudicazione su sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funzionario e dal dirigente	Entro il 30/11/2024	il dirigente	Approvazione doppia firma del 50% della richieste (Report annuale)	Per.	30.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60092 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'atto procedimentale.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione vao strumenti automatici di verifica	Si - Esistenza di forme di controllo da parte dell'istruttore a funzionario presente al procedimento e successiva validazione da parte del Dirigente.	Basso - Esistenza di forme di controllo da parte dell'istruttore a funzionario presente al procedimento e successiva validazione da parte del Dirigente.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria circa la verifica dell'aggiudicazione e, eventualmente, della stipula del contratto verrà effettuata attraverso l'apposizione della doppia firma sugli atti del funzionario/istruttore incaricato e del dirigente.	Entro il 30/11/2024	Direttore SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione della misura valutativa.	Num.	1.00
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60094 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Depolluante	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Attenzione a omissione dei controlli e della verifica ai fini di fornire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Approvazione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica del RUP/RE.	Entro il 30/11/2024	Direttore SSL	Report annuale riportante l'esito della relazione sottoposte a controllo	SN	0
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60094 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Depolluante	02 - Norme del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Norme del responsabile del procedimento vao del DEC privi delle competenze necessarie vao dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la tenacità e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Relazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Relazione	Applicazione del criterio di relazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30/11/2024	Direttore SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di relazione della nomine	SN	0
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60090 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRITA	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Attenzione a omissione dei controlli e della verifica ai fini di fornire determinati soggetti privi dei requisiti. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto concorrenziale più ampio. Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggiosi e cause d'arbitrio. Attenzione delle Checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della documentazione dei documenti rilevanti. Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti. Attenzione a violazione della documentazione. Designazione di componenti la Commissione Incaricati con il	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione vao strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE PFCT 2021 2022 - 2.4 Adozione in caso di controllo di interesse ART. 4, 6, 7, 30, 34, 36 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il processo è interamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo è a procedura a la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60090 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRITA	02 - Norme del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Norme di un soggetto componente (Direttore, periti, Calcolatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Altri) per favorire l'aggiudicazione. Norme del responsabile del procedimento vao del DEC privi delle competenze necessarie vao dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la tenacità e l'indipendenza. Norme di responsabilità del procedimento vao del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (postulato esecuzione lavori) e per le competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenacità e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione vao strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE PFCT 2021 2022 - 2.4 Adozione in caso di controllo di interesse ART. 4, 6, 7, 30, 34, 36 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di nomina e impegno prevista dalla Misura Generale del PFCT, nonché dalla normativa in tema controlli pubblici	Basso								
CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPD - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6000	60090 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRITA	03 - stipula del contratto/verifica NEPA	Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggiosi e cause d'arbitrio. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto concorrenziale più ampio. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Mancata o incomplete verifiche. Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi impropri alla natura della istruttoria della consultazione preliminare di mercato.	Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione vao strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE PFCT 2021 2022 - 2.4 Adozione in caso di controllo di interesse ART. 4, 6, 7, 30, 34, 36 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di stipula del contratto e dell'istruttoria NEPA è interamente prevista dalla normativa di settore e dalla Misura Generale del PFCT	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LRP, Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/triplice delle competenze necessarie visto dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - La misura generale già adottata, alla rinvigorisce il rischio connesso con l'assegnazione dell'incarico di valutazione di conformità ai dipendenti incaricati nella struttura 40.03.03, in relazione alle altre strutture dell'Ente, alternandosi tra loro nel rispetto del Codice degli appalti ed in particolare dell'articolo 102 (D. Lgs 50/2016) e 110 (D.Lgs 50/2022)	Basso - La valutazione risulta bassa per il numero esiguo di procedure di gara e perché il contratto è effettuato ad affidamenti che si ripetono nel tempo.	Basso	Ritensione nella nomina del verificatore di conformità	Riduzione	In fase di designazione si procede a verificare se le norme precedentemente effettuate per tale profilo.	2023	Cult. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della relazione degli incaricati di verifica di conformità assegnati al personale	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LRP, Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalti, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche pretese, alla retribuzione dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Il processo è disciplinato dalla normativa contenuta nel Codice degli appalti (D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 50/2022)	Basso - Il giudizio risulta basso per il numero esiguo di procedure di gara e perché la materia è regolata analiticamente dal Codice degli Appalti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LRP, Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	04 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a fini del servizio.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - La materia è disciplinata dal Codice degli Appalti (D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 50/2022) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2016) art. 21.	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto tutti i pagamenti agli appalti vengono effettuati sulla base delle previsioni previste dal Regolamento regionale di contabilità (Reg. n. 5/2016) e dal Codice degli appalti. Inoltre gli affidamenti riguardano prestazioni di servizi che non presentano un rischio di interferenza tale da richiedere la riduzione del SALIRE.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LRP, Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Aderenze o omissioni di attività di contratto.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - I dipendenti si attingono a quote previste nell'appalto Capitale Operativo e rispetto alle previsioni del Codice degli appalti (50/2016 - 50/2022) e nel Regolamento di contabilità regionale (Reg. 5/2016).	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto i margini di discrezionalità risultano assenti perché l'intera materia è disciplinata dalla normativa contenuta nel Codice degli Appalti e nel Regolamento regionale di contabilità.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LRP, Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	06 - Gestione delle controversie (in cui cause, periti, giuristi, arbitri, tribunali, etc.)	La controversia del potere in capo dell'Ente, periti, giuristi, arbitri, tribunali, etc.)	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo di gara.	S - La materia è regolata dal Codice degli appalti (D. Lgs 50/2016 e 50/2022) e dal Capitolo speciale d'appalto nella singola procedura di gara.	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto in caso di contratti da verificare si aggiunge la fornitura (materiali) richiesta nel tempo e non vi sono margini di discrezionalità in materia di riduzione della normativa generale e della lex specialis.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LRP, Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	07 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori. Risultato del contratto. Recupero del contratto	Attenuazione del corretto svolgimento del contratto che può far scattare vantaggi e cause dannose.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Il processo è disciplinato in maniera puntuale dalla normativa in materia di appalti (D. Lgs. 50/2016 - 50/2022) nonché dal Capitolato speciale di appalto nella singola procedura di gara.	Basso - Il giudizio di valutazione risulta basso in quanto non vi sono margini di discrezionalità nelle attività svolte dai dipendenti dell'Ufficio 40.03.03 perché la materia risulta disciplinata in maniera puntuale sia dalla normativa generale che da quella degli atti di gara.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Auditoria di Audit	01 - Nomina del collaboratore	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Il processo è proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (Doppia certificazione degli affidamenti); Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - L'avalto tecnico della materia di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alla procedura in esame, anche grazie alla consistente prassi di condizionale dell'analista e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Basso	controlli all'interno della struttura appaltante sui provvedimenti di merito e contabilità per verificare la completezza e la relazione	Controllo	controlli a campione	periodiche	SP1 e SP2	controlli a campione	Perc.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Auditoria di Audit	01 - Nomina del collaboratore	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Il processo è proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (Doppia certificazione degli affidamenti); Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - L'avalto tecnico della materia di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alla procedura in esame, anche grazie alla consistente prassi di condizionale dell'analista e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Basso	Ritensione disponibilità a personale esterno dell'ufficio per incarico collaboratore	Controllo	Avviso al personale interno	31/12/2023	SP1	presenza di firma del personale addetto ai processi di rendicontazione	Perc.	100,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Auditoria di Audit	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalti, ammissione di varianti, etc.)	Nomina del collaboratore/triplice delle competenze necessarie visto dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Mancato o inadeguato verifiche.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Misura Generale del Piano: Codice di comportamento; art. 6, art. 7 e art. 10. Conflitto d'interesse. Formazione in tema di codice degli appalti nel 2022	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strutturato e regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara e relativo nella sua attuazione, inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodiche	SP1 e SP2	presenza di firma del personale addetto ai processi	Perc.	50,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Auditoria di Audit	03 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza di risorse di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Condizione dell'analisi e delle attività di adeguata competenza del personale addetto ai processi (funzionamento/ingente)	Basso - L'avalto tecnico della materia di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alla procedura in esame, anche grazie alla consistente prassi di condizionale dell'analista e delle scelte nell'ambito della Direzione e degli controlli interni (funzionamento/ingente)	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodiche	SP1	presenza di firma del personale addetto ai processi	Perc.	50,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Auditoria di Audit	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Aderenze o omissioni di attività di contratto. Mancato o inadeguato verifiche.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza di risorse di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Trasmissione delle informazioni tramite procedure informatizzate via banche posta elettronica certificata. Incaschi di Responsabilità Unica del Procuratore e di Direzione dell'Esecuzione del Contratto a base con analoghe competenze e opportunamente formalizzate e aggiornate. Misura Generale del Piano: Codice di comportamento; art. 6, art. 7 e art. 10. Conflitto d'interesse. Formazione in tema di codice degli appalti nel 2022	Basso - Tale processo è opportunamente proceduralizzato, ed è presidiato da più soggetti. Doppio controllo da parte del RUP e del CAC, nonché controllo contabile. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodica	SP1 e SP2	verifica atti	Perc.	50,00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autarkia di Audit	01- Gestione della controversia (tra cui insedi, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnic e di contenuti) (che possono avvantaggiare i fornitori accreditati, grazie ad informazioni informative esistenti a sua favore (ovvero conoscenza, fonte determinati operatori economici, valutazione della fondatezza e dell'ammontabile delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicazione, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali in per prestazioni offerte da quelle previste in contratto.		Fattori abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S- tutti i procedimenti sono adeguatamente disciplinati dal d.lgs. 50/2016	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttore, supervisione del Dirigente SDI.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione interni	annuali	sui	corsi di formazione	Numb.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autarkia di Audit	06- Sospensione del servizio, della fornitura o del bene, risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o l'ent discusse ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare entro garanzie di dover partecipare ad una nuova gara), Abbuono o concessione d'attività di controllo.		Fattori abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati comportamenti del personale addetto ai processi	S- Abbuono d'una misura specifica e l'apporto di tutta la SDI alla Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e l'adozione di orientamenti di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016, art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, tutte sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari del dirigenti, organizzate nel 2020 - 2021 e nel 2022 dalla SDI.	Basso - il processo è adeguatamente normato (D. 22007 e Regolamento di attuazione n. 702010 - D. G. R. n. 10010 - D. G. R. n. 1002010), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si rilevano sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodica	SDI e SDI	presenza di firma del personale addetto al processo	Per.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	4101	410102 - Controllo di livello FSE	01- Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dei lavori, comportamenti illeciti, precarie lavorazioni e cedere denaro. Abbuono o concessione di attività di controllo.		Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S- Tutte le fasi di esecuzione dei contratti sono regolate da una persona, e sottoposte a verifica anche ai DEC	Basso - La verifica della affidabilità viene per l'esecuzione dei contratti è sempre svolta da almeno un funzionario e un dirigente, e per data SDI.	Basso	(Controllo) - Controllo effettuati da un ufficio tecnico	Controllo	il controllo viene svolto da apposito sportello del NPT (Ispis)	annuale	SDI e SDI	approvazione rendicontazione	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02- Gestione del contratto (tra cui gestione dei SAL, rispetto ammissioni o varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare garanzie attese, inadempimenti in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavori e del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di servizio.		Fattori abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppia sottoscrizione degli atti (ordinamenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i procedimenti attuati (Doppia sottoscrizione degli atti (ordinamenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03- Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni materia di sicurezza, etc.)	Alterazione o sostituzione della documentazione, Mancato o insufficiente verifiche, Abbuono o concessione di attività di controllo, Colloquio tra la direzione dei lavori (e gli atti della direzione appaltatore) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di controllo diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: l'omissione del lavoro discusso, al fine di riconoscere all'appaltatore immagini (casi dipendenti dal cliente), il pagamento sbagliato, finalizzato alla concessione del trattamento del danno in favore dell'appaltatore, il fatto attestazione nell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione, il mancato accertamento di debiti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al		Fattori abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S- Doppia sottoscrizione degli atti (ordinamenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i procedimenti attuati (Doppia sottoscrizione degli atti (ordinamenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL (certificato di pagamento) in assenza dei presupposti contrattuali o di legge (se dovessero essere imposti nei confronti, Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o l'ent discusse ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare entro garanzie di dover partecipare ad una nuova gara), Abbuono o sostituzione della documentazione.		Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S- Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Case di vetro" L. n. 20 del 28/02/2017	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i procedimenti attuati (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Case di vetro" L. n. 20 del 28/02/2017) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	05- Gestione della controversia (tra cui insedi, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Alterazione o sostituzione della documentazione, Valutazione della fondatezza e dell'ammontabile delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicazione, Adozione ad un accordo transattivo differente per la SDI, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richiesta protezione da responsabilità dell'aggiudicatario o quando lo stesso richiederebbe, con molta probabilità, l'occidente in giudizio, Mancata richiesta del parere dell'entecodologia interna, gestione inadeguata, Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione.		Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza	S- Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - Trattati di fase adeguatamente proceduralizzata che non ha dovuto conseguenze esterne, attesa che la gestione della controversia la loro all'occasione vengono	Basso								

CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vcure	02- Nome del collaudatore	Nome di un soggetto competente (Direttore, periti, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetti) per favorire l'aggiudicazione.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione dei principi di diligenza su politica e amministrazione	S - pubblicazione degli atti di nomina con contenuti dove dichiarazione di assenza di conflitti di interesse monitoraggio semestrale sull'assenza di conflitti di interesse note quadriestrali sulla qualità dell'etica del comportamento risulta anche agli utenti	Basso - processo efficacemente previsto dalle misure esistenti	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vcure	03- Gestione del contratto (es. modifiche, addizionale, subappalti, ammissione di varianti, ecc.)	Rinnovo o proroga dei contratti in conformità con le normative contrattuali e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato al fine della determinazione dell'importo da porre a base di gara		Fattivo abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - Codice di comportamento: note quadriestrali e note trimestrali pubblicazione atti monitoraggio assenza conflitti pubblicazione provvedimenti dei dirigenti	Basso - processo efficacemente previsto dalle misure esistenti	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vcure	04- Verifica in corso di esecuzione che sia gestibile dal SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, ecc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedurale.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - codice di comportamento note quadriestrali e note trimestrali pubblicazione atti monitoraggio completa pubblicazione dei provvedimenti	Basso - il processo è efficacemente previsto da misure di prevenzione del rischio già attuate - codice di comportamento note quadriestrali e trimestrali misure generali del Piano pubblicazione atti a monitoraggio attuazione trasparenza (allegato IV)	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vcure	05- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL, certificato di pagamento in presenza dei presupposti contrattuali e a titolo di riconoscimento di importi non spuntati.		Fattivo abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - trasparenza obblighi di pubblicazione ex dlgs 33/2013 art. 36 e 42 codice di comportamento note quadriestrali e trimestrali misure generali monitoraggio assenza conflitti di interesse	Basso - Misure già attuate trasparenza obblighi di pubblicazione ex dlgs 33/2013 art. 36 e 42 codice di comportamento note quadriestrali e trimestrali misure generali monitoraggio assenza conflitti di interesse	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vcure	06- Gestione delle controversie (in cui ricade, periti, perizie, arbitri, transazioni, ecc.)	Mancata e/o incompleta verifica del controllo adeguamento delle previsioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Misure generali del Piano triennale, note quadriestrali su prevenzione etica e comportamento, note trimestrali codice di comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore e le Misure generali del Piano triennale indicano il rischio corretto legato al processo	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vcure	07- Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto	Mancata e/o incompleta verifica e del controllo adeguamento delle previsioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Misure generali del Piano triennale, note quadriestrali su prevenzione etica e comportamento e di disciplinari contrattuali uniformemente alle misure generali del Piano triennale, note quadriestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di verbalizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina delle fonti di finanziamento, la manutenzione e per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, uniformemente alle misure generali del Piano triennale, note quadriestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di verbalizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiesta del processo in termini di possibili eventi causati	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD023 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e ad altri strumenti nazionali Area di crisi Cina industriale - Z.E.S.	02- Nome del collaudatore	Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti. Possibile violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi non aggiudicatari. Alleanza o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i controlli della verifica siano alterati per promuovere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ATF Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7° obbligo di astensione. Disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 al q. 33/2013	Basso - il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità ricorrenti nel rischio una possibile violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari nonché nell'attuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della LOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promemoria del Dirigente p. 1. nota al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della LOD con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF DS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD023 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e ad altri strumenti nazionali Area di crisi Cina industriale - Z.E.S.	03- Gestione del contratto (es. modifiche, addizionale, subappalti, ammissione di varianti, ecc.)	Possibile violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Alleanza o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i controlli della verifica siano alterati per promuovere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ATF Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7° obbligo di astensione. Disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 al q. 33/2013	Basso - il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità ricorrenti nel rischio una possibile violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari nonché nell'attuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della LOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promemoria del Dirigente p. 1. nota al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della LOD con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF DS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD023 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e ad altri strumenti nazionali Area di crisi Cina industriale - Z.E.S.	04- Verifica in corso di esecuzione che sia gestibile dal SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, ecc.)	Mancata e/o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al compromesso in fase di attuare l'applicazione di pareri in relazione del contratto. Mancata e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ATF Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7° obbligo di astensione. Disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 al q. 33/2013	Basso - il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità ricorrenti nel rischio uno stato di avanzamento dei lavori rispetto al compromesso in fase di attuare l'applicazione di pareri in relazione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della LOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promemoria del Dirigente p. 1. nota al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della LOD con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF DS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
CP - CONTRATT PUBBLICI	SDMPOPS - Esecuzione del contratto	1002	SD023 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e ad altri strumenti nazionali Area di crisi Cina industriale - Z.E.S.	05- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata e/o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al compromesso in fase di attuare l'applicazione di pareri in relazione del contratto. Mancata e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ATF Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7° obbligo di astensione. Disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 al q. 33/2013	Basso - il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità ricorrenti nel rischio uno stato di avanzamento dei lavori rispetto al compromesso in fase di attuare l'applicazione di pareri in relazione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della LOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promemoria del Dirigente p. 1. nota al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della LOD con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF DS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPCPS - Esecuzione del contratto	1002	SD023 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Contribuenti Contratti di Sviluppo e altri strumenti nazionali Area di crisi Covid-19 subaltri - Z.S.	06 - Gestione delle controversie (in tal nome, poteri, garanzia, arbitrio, transazioni, etc.)	Mancato o inadeguata verifica, cui nome, poteri, garanzia, arbitrio, transazioni, etc.)	Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguati comportamenti del personale addetto ai processi	5 - "Applicazione del Codice di condotta" per il personale addetto ai processi in attuazione dell'art. 4, 14 e da 15 a 18, Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autoverifiche, Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Insieme ai beneficiari della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna perenne per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2001, Misure	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e monitorata nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per l'attività una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) in attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Preposizione di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della IOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nota promemoria dal Dirigente p. nota di persona interessi ed esterni che assiste i procedimenti della IOD, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPCPS - Esecuzione del contratto	1002	SD023 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Contribuenti Contratti di Sviluppo e altri strumenti nazionali Area di crisi Covid-19 subaltri - Z.S.	07 - Segueimento del servizio, della fornitura e dei lavori. Risoluzione del contratto. Necesso del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di consegnare guadagni ulteriori, anziché in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di valore.	Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguati comportamenti del personale addetto ai processi	5 - "Applicazione del Codice di condotta" per il personale addetto ai processi in attuazione dell'art. 4, 14 e da 15 a 18, Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autoverifiche, Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Insieme ai beneficiari della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna perenne per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2001, Misure	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e monitorata nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per l'attività una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) in attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Preposizione di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della IOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nota promemoria dal Dirigente p. nota di persona interessi ed esterni che assiste i procedimenti della IOD, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPCPS - Esecuzione del contratto	1003	SD030 - DIREZIONE GENERALE AUTOREA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Nomina del collaboratore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il collaudo di risultato pur in assenza dei requisiti. Esclusione della nomina sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - "Misure Generali del PCPPI, Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autoverifiche, Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Insieme ai beneficiari della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna perenne per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2001, Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e monitorato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per l'attività una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) in attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPCPS - Esecuzione del contratto	1003	SD030 - DIREZIONE GENERALE AUTOREA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Gestione del contratto (in risultato, acquisizione subappalti, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e di altri uffici della direzione appaltatore) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Prassi di esempio: i contratti dei lavori diretti, al fine di ricorrere all'appaltatore e immaginare i dipendenti del cliente. Il pagamento ingiustificato, finalizzato alla concessione del riutilizzo dei dati in favore dell'appaltatore. (b) l'attività attuativa nell'esecuzione dei contratti di gestione esecutiva. (c) l'attività attuativa nel servizio, al fine di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'esclusione del cliente dell'appaltatore. Rilevare a livello dei variati in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Rilevare ammissione di subappalti nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge per i variati.	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	5 - "Misure Generali del PCPPI, Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autoverifiche, Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Insieme ai beneficiari della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna perenne per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2001, Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e monitorato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per l'attività una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) in attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	SDMPCPS - Esecuzione del contratto	1003	SD030 - DIREZIONE GENERALE AUTOREA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e di altri uffici della direzione appaltatore) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Prassi di esempio: i contratti dei lavori diretti, al fine di ricorrere all'appaltatore e immaginare i dipendenti del cliente. Il pagamento ingiustificato, finalizzato alla concessione del riutilizzo dei dati in favore dell'appaltatore. (b) l'attività attuativa nell'esecuzione dei contratti di gestione esecutiva. (c) l'attività attuativa nel servizio, al fine di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'esclusione del cliente dell'appaltatore. Rilevare a livello dei variati in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Rilevare ammissione di subappalti nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge per i variati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - "Misure Generali del PCPPI, Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autoverifiche, Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Insieme ai beneficiari della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna perenne per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2001, Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e monitorato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per l'attività una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) in attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	04 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui griglie del SIC, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SA, certificato di pagamento in attesa del prepagamento contrattuale e di legge e/o rimborsamento di importi non pagati.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi d'urto unico soggetto	5 - "Misure Generali del PCP/PC" Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" 2.4 "Conflitto d'interessi" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si occupa di risolvere autonomamente. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro" "Inserimento nei bandi/offertamenti della clientela antipollutiva" 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di condanna penale per reati contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della completezza normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di inasprimento dell'attività (PDR/PC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non applicazione di penali ex sanzione per il mancato rispetto dei tempi contrattuali ex per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. Allocations o omissioni di attività di controllo, se il fine è di garantire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi d'urto unico soggetto	5 - "Misure Generali del PCP/PC" Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" 2.4 "Conflitto d'interessi" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si occupa di risolvere autonomamente. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro" "Inserimento nei bandi/offertamenti della clientela antipollutiva" 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di condanna penale per reati contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della completezza normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di inasprimento dell'attività (PDR/PC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	06 - Gestione delle controversie (in cui nome, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA. Mancata richiesta del parere dell'istruttoria di gestione interna, qualora necessario.	Fattivo abbidente - Scarsa responsabilità esclusiva interna	5 - "Misure Generali del PCP/PC" Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" 2.4 "Conflitto d'interessi" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si occupa di risolvere autonomamente. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro" "Inserimento nei bandi/offertamenti della clientela antipollutiva" 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di condanna penale per reati contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il livello di rischio relativo alla fase processuale in essere risulta essere basso in quanto tale fase è presidiata dal controllo dell'istruttoria Regionale.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	07 - Segueimento del servizio, della fornitura e dei lavori. Risoluzione del contratto. Necesso del contratto	Non applicazione di penali ex sanzione per il mancato rispetto dei tempi contrattuali ex per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. Allocations o omissioni di attività di controllo, se il fine è di garantire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi d'urto unico soggetto	5 - "Misure Generali del PCP/PC" Misure 2.2 "Codice di comportamento" 2.3 "Codice di comportamento" 2.4 "Conflitto d'interessi" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si occupa di risolvere autonomamente. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro" "Inserimento nei bandi/offertamenti della clientela antipollutiva" 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di condanna penale per reati contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della completezza normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di inasprimento dell'attività (PDR/PC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Nomina del collaboratore	Nominazione del collaboratore della competenza necessaria e/o dei requisiti richiesti in allegato al regolamento in materia di sicurezza in sanità e	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Processo mirato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50 del 2016	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione apposizione doppia firma negli atti di nomina del collaboratore	Entro il 30.11	Direttore Generale	Apposizione della doppia firma negli atti di nomina del collaboratore	Part.		100,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Gestione delle controversie (in cui nome, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	No	Medio - Processo guidato da più uffici. Viene richiesto parere per avvocatura regionale.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione della doppia firma negli atti relativi alla controversia	Entro il 30.11	Direttore Generale	previsione della doppia firma negli atti relativi alla controversia	SN	5	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Segueimento del servizio, della fornitura e dei lavori. Risoluzione del contratto. Necesso del contratto	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.	Fattivo abbidente - Discrasionalità nella gestione del processo	No	Medio - Processo condotto con l'intervento regionale e presidiato dalla normativa vigente (Dlgs 130/2010 artt. 107, 108 e 109).	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione dell'apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Direttore Generale	Atti a doppia firma	SN	5	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5004	500404 - Assistenza espediente	02 - Gestione del contratto (in cui nome, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi del procedimento.	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Basso - La discrasionalità è bassa.	Basso	(Controllo) - Segueimento delle funzioni predefinite delle varie fasi del procedimento a più persone, affidamento anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale.	Controllo	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	entro il 30.11	Direttore UO	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	SN	5	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5004	500404 - Assistenza espediente	03 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui griglie del SIC, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.	Fattivo abbidente - Eguaglianza nel trattamento del rischio - Eguaglianza e mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Basso - Il rischio è basso perché più persone concorrono alla gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Entro il 30.11	DEC	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	SN	5	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	5004	500404 - Assistenza espediente	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto della tempistica fissate nel contratto.	Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il processo è condotto tra più uffici.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Entro il 30.11	Origine	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	SN	5	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1004	50044 - Assistenza ispettorale	01- Gestione delle controversie (tra cui nomine, pareri, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Non applicazione di pareri, cui sono stati il risultato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni offerte da quelle previste in contratto.	Fattori abilitante - Discussionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il procedimento è gestito da più uffici	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Contesto	verifica presenza doppia firma	entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1004	50044 - Assistenza ispettorale	05- Supervisione del servizio, della funzionalità del lavoro, risoluzione del contratto, Recupero del contratto	Adesione ad un accordo transattivo interveniva per la SA	Fattori abilitante - Discussionalità nella gestione del processo	No	Basso - Procedimento condotto su più uffici	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Contesto	Verifica presenza doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1004	50041 - Governo economico finanziario in accordo con la dg salute finanziaria	02- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione		Mancanza conoscenza specifica	Fattori abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è condotto tra più uffici								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1005	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01- Nomina del collaudatore	Nome del responsabile del provvedimento ai sensi del DEC (art. 1 della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	Basso - La Struttura non ha verificato l'affidamento della materia di procedure di appalto di lavoro pubblici. Con riferimento alle procedure di appalto di servizio fornitura, al fine della nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), applica quale misura di prevenzione del rischio la scelta della valutazione del incaricato laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali presenti.	Basso	(Relazione) - Relazione del funzionario preposto all'attività	Ritardante	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di selezione e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di conflitto d'interesse	30 Nov	Dirigente	Numero atti di designazione adottati/Numero atti di designazione da adottare	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1005	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02- Gestione del contratto (e, in particolare, adozione, variazioni, proroghe, estensione di validità, etc.)	Adesione del contratto svolgimento dell'attività che può essere comportamenti illeciti, procure, vantaggi e creanze indebiti.	Fattori abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S - Istruttoria su eventuali richieste di modifica contrattuali e/o comportamenti da RUP, DEC e Dirigente responsabile della struttura	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e istituzionale, che lascia pochi margini di discrasionalità. Inoltre, le misure previste dal PPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di selezione in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'eventuale informato da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	(Controllo) - Seguezione delle funzioni (affidamento della materia di procedimento a più persone, affidamento anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale).	Contesto	Approvazione a firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SS/LRUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1005	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03- Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto dell'ordine in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto e nel caso di ricorso alle sanzioni si fa in base all'aggravante (ad esempio, per ommissione di recuperare lo scotto effettuato in base di pena di corrisponderanno una garanzia di dover partecipare ad una gara).	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilità/inconfettibilità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tutte le fasi del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e istituzionale, che lascia pochi margini di discrasionalità. Inoltre, le misure previste dal PPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di selezione in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'eventuale informato da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilità/inconfettibilità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tutte le fasi del processo	Contesto	Approvazione su tutti gli atti relativi a tutte le fasi del processo dalla firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SS/LRUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1005	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL, certificato di pagamento in assenza del presupposto contrattuale e di viaggio e/o mancato pagamento di importi non spettanti. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilità/inconfettibilità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tutte le fasi del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e istituzionale, che lascia pochi margini di discrasionalità. Inoltre, le misure previste dal PPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di selezione in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'eventuale informato da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Contesto	Approvazione a firma del Direttore e del RUP sugli atti conseguenti al contratto	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SS/LRUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1005	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	05- Gestione delle controversie (tra cui nomine, pareri, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorevole transazione. Adesione ad un accordo transattivo interveniva per la SA	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - partecipazione alla procedura dell'Ufficio Ragione - gestione per la Direzione e l'Ufficio Ragione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la materia è regolata dalla disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed univocamente definite. Sono dunque idonee le misure di prevenzione attuamente previste dal sistema PPCT ed attuato dall'Ufficio Ragione.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta da istruttore, funzionario e dirigente	Contesto	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condotti e sottoscritti dal funzionario responsabile, dal Dirigente SS, e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1005	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	06- Supervisione del servizio, della funzionalità del lavoro, risoluzione del contratto, Recupero del contratto	Mancata o incompleta verifica del corretto avanzamento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Il processo è presieduto da più soggetti (RUP e livello di collaboratori e condotte le richieste con il dirigente responsabile)	Basso - Il processo è presieduto da più soggetti (RUP e livello di collaboratori e condotte le richieste con il dirigente responsabile)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con l'assistenza del funzionario preposto all'attività	Contesto	Monitoraggio sistematico da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	30 Nov	Dirigente	Numero monitoraggio effettuati/Numero di monitoraggio da effettuare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024P0P5 - Esecuzione del contratto	1005	50052 - Terza settore, Ufficio Regionale Ruffa e Servizio Civile	01- Nomina del collaudatore	Nome del responsabile del provvedimento ai sensi del DEC (art. 1 della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	Basso - A parità della fase, il processo è gestito nella stessa disposizione contenute nel PAC - della normativa di settore, la trasparenza, nonché quello contenute nel Codice di Comportamento, con particolare riguardo anche agli art. 5, 6, 7 e 8. Con riferimento alle procedure di appalto di servizi e fornitura, si fa riferimento alla scelta della valutazione dell'incaricato, laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali presenti.	Basso	(Relazione) - Relazione del funzionario preposto all'attività	Ritardante	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di selezione, laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali esistenti	30 nov	Dirigente	relazione effettuata/atti di designazione da adottare	Perc.	50.00

CP - CONTRATT PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalti, premiazione di valori, etc.)	Alternativa del corretto svolgimento dell'attività contrattualistica (adempimenti, premiazione di valori, etc.)		Fattiva abilitante - Esercizio prerogative in esecuzione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Infortuna su eventuali richieste di affidamento contrattualistico da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un completo quadro normativo, settoriale e collaterale, che lascia pochissimo margine di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal Piano d'Azione Rischi Contratti e Trasparenza risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alla seguente misura: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (D.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di autonomia in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente al cui art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Seguezione delle funzioni d'affidamento delle varie fasi di procedimenti a più persone, affidamento anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale).	Controllo	Apposizione di firma del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	03 - Verifiche in corso di esecuzione (che cui gestione del SA), rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruimento e a fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel dubbio ricorso alle varianti al fine di favorire l'operatività (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di consegnare extra quantitativi o di dover partecipare ad una nuova gara). Apposizione di firme generiche a cui consegna con invariata levitazione dei costi.		Fattiva abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Seguezione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazioni di compatibilità/incompatibilità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un completo quadro normativo, settoriale e collaterale, che lascia pochissimo margine di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal Piano d'Azione Rischi Contratti e Trasparenza risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alla seguente misura: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (D.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di autonomia in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente al cui art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Seguezione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazioni di compatibilità/incompatibilità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controllo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SA, certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al congruimento e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattiva abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Seguezione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazioni di compatibilità/incompatibilità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il processo è fortemente regolamentato dalla disciplina di legge, costantemente integrata dalle circolari esplicative/operative emanate dalla Direzione generale competente in materia	Basso	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Controllo	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	05 - Gestione delle controversie (tra cui riame, pareri, arbitrati, arbitrati, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favore l'arbitrato. Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattiva abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2013) e attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle pareree dichiarative in materia di assenza di conflitto di interesse. Acquisizione sulla scheda di controllo del parere dell'Incaricato Regionale, partecipazione alla procedura dell'ufficio regio regionale per la stipula e registrazione dei contratti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la normativa è limitata dalla disposizioni normative di settore che indicano indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono dismesse alcune le misure di prevenzione, attualmente previste dal Piano d'Azione Rischi Contratti e Trasparenza, attuato dall'Ufficio.	Basso	(Controllo) - Infortuna condotta ha struttura, funzione e dirigente	Controllo	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condotti e sottoscritti dal funzionario responsabile e dal dirigente	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurita e Servizio Civile	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancato o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattiva abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Il processo è previsto da più soggetti (RUP, Dirigente responsabile)	Basso - Il processo in questione è regolamentato e disciplinato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, l'attività di monitoraggio e controllo sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifica in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio amministrato da parte del RUP e del DEC su rispetto degli obblighi previsti dal contratto	30 nov	dirigente	Numero monitoraggio effettuati/Numero monitoraggio da effettuare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetti per l'attività, l'aggiudicazione, l'attuazione e l'adeguata verifica. La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la deviazione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggetti ed oggetti, penali, sproporzionati per un talune economie in grado e/o favore documentate (impresa, agenzie, etc.)		Fattiva abilitante - Disciplina nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2013) e attuazione delle disposizioni in art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi" e conflitto di interesse". Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di autonomia ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., attuazione art. 35 bis D. Lgs. 30/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue l'iter standard procedurale attuato sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalti, ammissione di valori, etc.)	Mancato o inadeguata verifica, ricorso a modifiche e/o varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto.		Fattiva abilitante - Disciplina nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2013) e attuazione delle disposizioni in art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi" e conflitto di interesse". Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di autonomia ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., attuazione art. 35 bis D. Lgs. 30/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo in questione è regolamentato e disciplinato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCPS - Esecuzione del contratto	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Verifiche in corso di esecuzione (che cui gestione del SA), rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SA, certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Mancato o inadeguata verifica.		Fattiva abilitante - Disciplina nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2013) e attuazione delle disposizioni in art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi" e conflitto di interesse". Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di autonomia ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., attuazione art. 35 bis D. Lgs. 30/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo in questione è regolamentato e disciplinato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	DISMPCOPS - Esecuzione del contratto	5007	500705 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni. Attenzione o omissione di attività di controllo, al fine di privilegiare interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, interferenze (effettuazione di pagamenti ingiustificati o non previsti dalla Trasparenza dell'Ente Finanziario), Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o non attuata ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di consegnare sotto garanzia) o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 30/2001; - Attenzione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 30/2001; - Trasparenza pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30/2001; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'ente proceduralmente ha contestato formalmente viziabilità del contratto stesso e dalla istruttoria normativa. Si ritengono sufficienti le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Derubricazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nei corsi del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Comparsa redige delle newsletter informative rivolti fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e in giurisprudenza del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttiva Generale della DG 500705	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	DISMPCOPS - Esecuzione del contratto	5007	500705 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	06 - Gestione delle controversie (tra colture, penali, garanzia, adempimenti, formazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 30/2001; - Attenzione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 30/2001; - Trasparenza pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30/2001; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Derubricazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nei corsi del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Comparsa redige delle newsletter informative rivolti fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e in giurisprudenza del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttiva Generale della DG 500705	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	DISMPCOPS - Esecuzione del contratto	5007	500705 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	07 - Supervisione del servizio, della fornitura e dei lavori, risoluzione del contratto, Recupero del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 30/2001; - Attenzione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 30/2001; - Trasparenza pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30/2001; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Derubricazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nei corsi del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Comparsa redige delle newsletter informative rivolti fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e in giurisprudenza del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttiva Generale della DG 500705	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	DISMPCOPS - Esecuzione del contratto	5007	500715 - Competitività e Filiera Agrialimentari	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudatore a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o omissione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - Intervento in caso di conflitti di interessi ai sensi della L. 24/2001 art. 35 e del Codice di comportamento; - Osservazione del personale da nominare; - Qualificazione dei criteri di nomina del collaudatore/collaudatori, con rispetto ai requisiti di moralità, competenza e professionalità e alle cause di incompatibilità di cui all'art. 138 del Codice appalti; - Effettuare da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e la trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i criteri di nomina sono già dettagliatamente definiti dalla normativa. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	DISMPCOPS - Esecuzione del contratto	5007	500715 - Competitività e Filiera Agrialimentari	03 - Gestione del contratto (in, modifiche, autorizzazione subappalti, ammissione di varianti, etc.)	Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni. Attenzione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di consegnare guadagni ulteriori, anziché in particolar modo alla stazione appaltante.		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o omissione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 30/2001; - Codice di comportamento; - Attenzione del Dirigente in caso di conflitti di interessi (art. 6 e 7); - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 30/2001; - Trasparenza pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30/2001; - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o non attuata ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di consegnare sotto garanzia) o di dover partecipare ad una nuova gara).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso								

[illegible]

