

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	Tempestività	Responsabile della misura	Descrizione indicazione	Unità di misura	Target
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Autocertificazione alla realizzazione di una nuova struttura	Induzione alla diffusione 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'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730	Controllo	controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.12	Direttore UOD	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Autocertificazione alla realizzazione di una nuova struttura	Induzione alla diffusione 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'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	[Trasparenza] - Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01	Trasparenza	Pubblicazione 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	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	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'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730	Controllo	controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.11	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	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'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttorie Commissione ex DGRC 730/01 (MI TEMPI STABILITI)	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	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'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.11	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	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'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttorie Commissione ex DGRC 730/01 (MI TEMPI STABILITI)	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	04 - Autocertificazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate (in attesa AGI)	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'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301 nell'anno precedente	30.11	Direttore UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730 nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	04 - Autocertificazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate (in attesa AGI)	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'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11	Direttore UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE ex DGRC 730/01 (MI TEMPI STABILITI)	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA06 - Accredimento istituzionale definitivo	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCOPERTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLA CEL O DELICITA (Organismo incaricato per l'accertamento)	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria, Inadeguata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accertamento, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato a corretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stesura del Collaudo per l'istruttoria, Ommissione irregolarità nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne, Presenza esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione all'attività oggetto dell'amministrazione, Ritardi e accostamenti dovuti nel rilascio dell'accertamento, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Piano Annuale Attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie" MISURA 2 Revisione DO con classificazione di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 61/2016 MISURA 3 Controllo della corretta istruttoria sotto l'aspetto esecutivo a sorte	Basso	Basso - Il rischio è basso perché la verifica dei requisiti fa capo alla ANASL. La DO prende atto e predispone l'atto finale di accertamento	[Trasparenza] - Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale tecnica per l'accertamento.	Controllo	Revisione DO con classificazione di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 61/2016	30.11	Direttore	Revisione DO con classificazione di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 61/2016	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria in Socio-Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni esterne. Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Pianificazione	Mancato a corretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività istruttoria.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Piano Annuale Attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie"	Medio	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	[Trasparenza] - Delibera relativa al Piano Annuale attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie.	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie	Entro 20 gg dalla deliberazione	Direttore Staff 03	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria in Socio-Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni esterne. Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	02 - Attività ispettiva ordinaria	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria, Incompatibilità con attività professionali esterne.		Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	S1- Formazione tramite webinar il 28.09.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Alto	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	[Regimentazione] - Adozione	Regimentazione	Adozione Piano operativo	30.11	Direttore dello Staff	Adozione Piano operativo	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria in Socio-Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni esterne. Racconto con Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	03 - Programmazione della visita ispettiva - Insegnimento della verifica presso la struttura sanitaria - pubblicazione	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria, Mancanza di monitoraggio delle informazioni.		Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	S1- Formazione tramite webinar il 28.09.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	[Regimentazione] - Adozione	Regimentazione	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30.11	Direttore di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	SN	5

AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria a Socio, Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Raccolto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle attività - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	04 - predisposizione relazione valutazione	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Omissione risposta nei tempi previsti, Rilevata e rimessa diffusione delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Formazione tramite webinar il 28.02.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Istituzione condotta su strutture, funzionari e dirigenti	Controllo	Alimentazione cartella condotta per la condizione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione della cartella condotta per la condizione del processo	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria a Socio, Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Raccolto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle attività - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	05 - attuazione relazione	Mancanza o scarsità di sicurezza e/o di qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmatica	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali 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	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria a Socio, Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Raccolto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle attività - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	05 - attuazione relazione	Mancanza o scarsità di sicurezza e/o di qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmatica	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione e utilizzo di una check list	30.11	Dirigente di Staff	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria a Socio, Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Raccolto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle attività - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	06 - accoglimento e analisi contraddittorietà	Mancanza o scarsità di sicurezza e/o di qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmatica	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Istituzione condotta su strutture, funzionari e dirigenti	Controllo	Alimentazione cartella condotta per la condizione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione cartella condotta per la condizione del processo	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA10 - Gestione della struttura tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50408 - Organismo Tecnicamente Accreditato	01 - interno processo	Debole dedizione nella valutazione dei requisiti, Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che generiscono assenza o conflitto di interessi.	Fattivo abilitante - Indagabilità o assenza di adeguata completezza del personale addetto ai processi	Si - Formazione tramite webinar il 28.02.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre, al fine di ridurre ulteriormente la discrezionalità del processo, con D.D. n. 1384 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dalla normativa nazionale. Inoltre tramite D.D. n. 1384 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	monitoraggio dei tempi procedurali	30.11	Dirigente della UOD	Rapport sull'attuazione dei tempi procedurali	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA10 - Gestione della struttura tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50408 - Organismo Tecnicamente Accreditato	01 - interno processo	Debole dedizione nella valutazione dei requisiti, Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che generiscono assenza o conflitto di interessi.	Fattivo abilitante - Indagabilità o assenza di adeguata completezza del personale addetto ai processi	Si - Formazione tramite webinar il 28.02.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Campania". Inoltre, al fine di ridurre ulteriormente la discrezionalità del processo, con D.D. n. 1384 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dalla normativa nazionale. Inoltre tramite D.D. n. 1384 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza delle doghe time sugli atti	Controllo	Il rapporto di verifica è allegato dal Coordinatore dei team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11	il dirigente della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - interno processo	Omissione o irregolarità nella attività di verifica al fine di ottenere e procedere a un solo atto vincolati vincenti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - I provvedimenti conclusivi sono pubblicati su amministrazione trasparente/ Casa di vetro. La determinazione del fabbisogno avviene tramite calcolo prevedibile.	Basso - I provvedimenti conclusivi sono pubblicati su amministrazione trasparente/ Casa di vetro. La determinazione del fabbisogno avviene tramite calcolo prevedibile.	Basso								
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - interno processo	Pressioni esterne finalizzate a ledere interessi particolari e non in relazione all'effettivo bisogno dell'amministrazione.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Certificato in pubblica istruzione amministrativa trasparente/ Casa di vetro.	Basso - Il processo ha un rischio basso e la determinazione del fabbisogno avviene tramite calcoli prevedibili. Inoltre l'atto è pubblicato su amministrazione trasparente/ Casa di vetro.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ci si attiene alla definizione del fabbisogno sono condotti tra l'Assessorato e Dirigente e l'Organismo e Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Ci si attiene alla definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali convalida la doppia firma	Perc.	90.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Assistenza a interventi assicurativi	01 - interno processo con riferimento solo alle strutture ambulatoriali dell'area socio-sanitaria e della riabilitazione	Inclusione alla diffusione di informazioni riservate, Mancato monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Scarsa trasparenza.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra pubblico e amministrazione	Si - Il procedimento è disciplinato dal DCA 8/2022 (pagg. da 42 a 50 e da 82 a 152). Inoltre, l'elenco viene periodicamente trasmesso agli uffici competenti per la pubblicazione su casa di vetro o su amministrazione trasparente. Inoltre, il risultato di controllo diffuso tramite la pubblicazione on-line della proposta di delibera.	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	entro il 30.11	Dirigente - Unit 12	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA15 - Processo di revisione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - interno processo	Pressioni esterne finalizzate a ledere interessi particolari e non in relazione all'effettivo bisogno dell'amministrazione.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Gli atti sono pubblicati su amministrazione trasparente/ Casa di vetro.	Medio - Il rischio è medio in quanto sono previste forme di controllo pubblico tramite la pubblicazione dei rapporti alla Amministrazione Trasparente/ Casa di vetro.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ci si attiene vengono condotti tra l'Assessorato e Dirigente e tra Dirigente e Direzione Generale.	Quando viene prodotto l'atto	Dirigente UOD	Atti che contengono la doppia firma	Perc.	90.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA15 - Processo di revisione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Accreditamento istituzioni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - interno processo	Inclusione alla diffusione di informazioni riservate, Mancato monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra pubblico e amministrazione	Si - Riduzione vertici a seguito di incontri con portatori d'interesse e delle relazioni proposte	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (istituzioni) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (istituzioni)	Riduzione vertici a seguito di incontri con portatori d'interesse e delle relazioni proposte - acquisizione al protocollo generale	entro il 30.11	Dirigente - Unit 05	Numero di vertici/Numero di riunioni	Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA15 - Processo di revisione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Assistenza a interventi assicurativi	01 - interno processo	Inclusione alla diffusione di informazioni riservate, Mancato monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra pubblico e amministrazione	Si - Riduzione vertici a seguito di incontri con portatori d'interesse e delle relazioni proposte	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (istituzioni) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (istituzioni)	Riduzione vertici a seguito di incontri con portatori d'interesse e delle relazioni proposte	entro il 30.11	Dirigente Unit 12	Numero di vertici/Numero di riunioni	Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA16 - Attuazione interventi regionali di adeguamento al Faccetto Sanitario Settimanale 2.2	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Monitoraggio e Gestione delle paritetiche informatiche - Rapporti con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Faccetto Sanitario	01 - interno processo	Sovraccarico del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto al pensionamento.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Il processo attuale ha indicazioni con il Decreto Legge 179/12 convertito con modificazioni della L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 206, relativo alla L. 18/2012) e L. 294/13, così come modificato dal Decreto Legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (in G.U. n. 75 del 2022) e dal DPCM n. 170/2022. Decreto 14 maggio 2022. Adozione Linee Guida FSE 2.0.	Basso - Il processo attuale ha indicazioni con il Decreto Legge 179/12 convertito con modificazioni della L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 206, relativo alla L. 18/2012) e L. 294/13, così come modificato dal Decreto Legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (in G.U. n. 75 del 2022) e dal DPCM n. 170/2022. Decreto 14 maggio 2022. Adozione Linee Guida FSE 2.0.	Basso								
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA17 - Creazione modello Analogo struttura sanitaria campione	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Monitoraggio e Gestione delle paritetiche informatiche - Rapporti con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Faccetto Sanitario	01 - interno processo	Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e assenza di chiarezza nella modalità di riferimento	Si - Il procedimento è condotto tra dirigenti e funzionari, inoltre è disciplinato dal DM del MIU - "Istruzione del sistema informativo per il monitoraggio delle reti di assistenza (IRMA)".	Basso - Il procedimento è condotto tra dirigenti e funzionari, inoltre è disciplinato dal DM del MIU - "Istruzione del sistema informativo per il monitoraggio delle reti di assistenza (IRMA)".	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	000100 - AVVOCATURA REGIONALE	000100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Accelerazione ex illo in sede di adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presunti ostacoli che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale.	Fattiva abilitante - Esercizio prerogative in esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'articolo 16° D.L.R. n. 476 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per comitato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparenza	[Rilevante] - Rilevante pratiche tra gli avvocati.	Rilevante	assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UGO competente	30/11/2023	Cingente SPA	pratiche risultate/pratiche aperte	Per.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Intero processo	Presunti ostacoli che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolare dei dati provenienti da terzi. Accelerazione ex illo in sede di adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla camera di riserva inadeguata. Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Fuorviante l'uso del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione	Basso - Trattasi di fase antipredeterminata che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000101 - Gestione finanziaria del FOS FSE Campania	01 - Intero processo	Accelerazione ex illo in sede di adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Presunti ostacoli che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolare dei dati provenienti da terzi. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla camera di riserva inadeguata. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Fuorviante l'uso del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - "Inibizione in questione "ragioni" accademici, atti per cui riparte, è sottoscritta, di natura "violenta"	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000102 - Programmazione regionale di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Atti di verifica degli investimenti. Leggi 64196 64196 e 20800	01 - predisposizione relazione e avvocatura regionale	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la regia della uffici dell'Amministrazione. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione ex illo in sede di adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla camera di riserva inadeguata. Ommissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesinare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o creare danni. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolare dei dati provenienti da terzi. Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.	Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase antipredeterminata che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000104 - Controllo di livello FSE	01 - Intero processo	Accelerazione ex illo in sede di adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla camera di riserva inadeguata. Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Ommissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesinare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o creare danni. Fuorviante l'uso del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fuorviante o omissione pratica di atti non dovuti. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase antipredeterminata che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500408 - Politiche del farmaco e dispositivi	01 - predisposizione relazione istruttoria per Associazione Regionale	Favorevole l'esito del procedimento è in presenza di interesse a vantaggio di un particolare soggetto. Violazione di normativa di settore al fine di favorire soggetti concorrenti.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàizzazione interna	S - Formazione tandem webinar il 28.05.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel sostituire la fase tra più soggetta.	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e professionali	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario e istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario e istruttore incaricato e dal dirigente	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500411 - Governo economico finanziato in conto con la Regione Francavalle	01 - interno processo	Professione esterna non conforme ai principi di trasparenza, con ommissibilità a parità di trattamento. Accenti costosi per conferimento ruolo. Favorevole l'esito del procedimento è in presenza di interesse a vantaggio di un particolare soggetto.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàizzazione interna	S - Formazione tandem webinar il 28.05.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel sostituire la fase tra più soggetta.	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e professionali	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornale di formazione per il personale di categoria C e D	30.11		Il Dirigente della Unit	Giornale formativo	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	01 - costituzione alla predisposizione di memoria per la avvocatura	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Effettuazione di visite non conformi o effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Richiesta di documento infirmo al dovuto nell'ambito della gestione litigiosa dei danni provocati da terzi. Interpretativa e inadeguata istruttoria commessa alla carica di riserva assegnata. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favorevole l'esito del procedimento è in presenza di interesse a vantaggio di un particolare soggetto. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con inesattezze sul provvedimento. Rilevazioni non esaurienti. Presenza indebita che portano		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàizzazione interna	S - Monitoraggio dei termini procedurali e dei tempi per l'adempimento del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi "tandem webinar" il 28.05.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e professionali	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500422 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la maggior affluenza dell'Amministrazione. Trasmissione per valore e contenuto con maggiori aggirato di spesa (spese) alla controparte mediante fittizio acconto. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scarica dal professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, con ommissibilità a parità di trattamento. Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Richiesta di documento infirmo al dovuto nell'ambito della gestione litigiosa dei danni provocati da terzi. Interpretativa e inadeguata istruttoria commessa alla carica di riserva assegnata. Effettuazione di visite non conformi o effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàizzazione interna	S - Monitoraggio dei tempi per l'adempimento del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi "tandem webinar" il 28.05.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Rischio basso. L'attività più rischiosa prevede da misure indicate nella colonna H	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Presenza di istruttoria che recano la doppia firma	Perc.	50,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500420 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - interno processo	Ingresso di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SP, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SSL e di SP e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilegano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente di SP.	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500421 - Tirocinio, Ufficio Regionale Ruffa e Servizio Civile	01 - interno processo	Ingresso di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilegano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Controllata e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500422 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi (nati nati e nati nati) - Monitoraggio dell'esistenza Servizi Sanitari e interventi sanitari	01 - interno processo	Ingresso di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilegano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Controllata e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500423 - Sport	01 - interno processo	Ingresso di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SP e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilegano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Controllata e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500424 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - interno processo	Ingresso di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SP e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilegano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Controllata e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Istruttoria con doppia firma effettuate/istruttoria effettuate	Perc.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500425 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - interno processo	Ingresso di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilegano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Controllata e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100,00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Mancanza di risorse di finanziamento del nastro (per controllo)	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 790597 del 22/11/2023	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura. Tuttavia, il team di processo comportamente è processo, per rilevare le risorse di prevenzione attualmente previste dal quadro FPCT nel settore dell'Ufficio, appare opportuno riproporre la misura specifica di supporto e conferimento alla DGS, per monitorare e controllare la rilevante mole di contenzioso giurisdizionale affertenti alla DG	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alla SP e alla DS, per controllare giurisdizionali.	Controllo	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento del contenzioso e implementazione dei dati di avanzamento	Aggiornamento mensile	Dirigente di Staff 500002 con l'aiuto del Team di supporto	Numero di ricorsi ricevuti/numero di ricorsi monitorati	Per.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500001 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 790597 del 22/11/2023	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500002 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marini, elicotteri, marittimo portuale"	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500006 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500007 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500008 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Rilevati non esaurienti. Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500093 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500094 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'istituzione della Infrastruttura COPE, SACOSIDA, sistemi, e b.	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'interno processo con supporto della UOD 06	Ritardi nella trasmissione degli atti all'avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti.		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA PAGO Agente: Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1, co. 29 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990, applicazione del regolamento regionale n. 3/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale conflitto con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale omissione dei fatti	Medio	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Divisione e coordinati dal Direttore con funzioni di attività	Controllo	Monitoraggio sull'andamento delle istruttorie preparate dalla singola UOD	30/11/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UOD	Almeno 5 verbali	Nun.	5,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Pianificazione in materia di paesaggio Urbanistico, Antropistico	01 - L'interno processo con supporto della UOD 06	Ritardi nella trasmissione degli atti all'avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Rilevati non esaurienti.		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA PAGO Agente: Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1, co. 29 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990, applicazione del regolamento regionale n. 3/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale conflitto con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale omissione dei fatti	Medio								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500006 - Affari giuridici e legale amministrativi	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata struttura complessiva alla carica di risorse assegnate. Ritardi nella trasmissione degli atti all'avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura 2 del FPCT 2021-2023 e misura MGA PAGO Agente: Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1, co. 29 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990, applicazione del regolamento regionale n. 3/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale conflitto con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale omissione dei fatti	Medio								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	01 - Intero processo	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di stime non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimenti, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Fautore l'esito del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Presunzioni indebita che portano all'effettuazione di operazioni slecite nella stesura dell'atto finale, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] - Organizzazione numeri su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relative alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Avulso	01 - Intero processo	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di stime non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] - Organizzazione numeri su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relative alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benvenuto	01 - Intero processo	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di stime non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] - Organizzazione numeri su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relative alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Cavotta	01 - Intero processo	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di stime non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] - Organizzazione numeri su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relative alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2025	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Istruttoria	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di stime non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di Comportamento con particolare attenzione agli artt. 4,5,6,7,10,16	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica della attività di formazione e informazione.	30/11/2025	Dirigente UOD 50 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	DAI	5

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Edilizia Scolastica	01 - istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Amministrazione Regionale, Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte, mediante facoltà accorciati, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardati nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o inadeguate istruttoria contenuta alla carenza di risorse adeguata, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Favorevole l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilità interna	Sì - Codice di Comportamento: disposizioni normative in tema di "Obbligo di astensione" art. 7, "Comportamento nei rapporti privati" art. 10, "Comportamento in servizio" Art. 12 "Rapporto con il pubblico" art. 12 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice di comportamento - art. 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione interna per analizzare e valutazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOJ a tavoli di confronto	30/1/2025	Dirigente	velocità della durata dei tavoli di confronto	Num.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - istruttoria	Accertazione in merito nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Investigata rappresentazione della efficacia con risultati sul provvedimento, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intemperanza o inadeguate istruttoria contenuta alla carenza di risorse adeguata, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Relazioni non esaurienti, Ossessioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Favorevole l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo abilitante - Esaurito prodigioso ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Sì - Istruttoria di merito cronologico della decisione. Relazione a doppia firma funzionario/Dirigente	Medio - Processo parzialmente discrezionale e presidiato dalla normativa di settore vigente	Medio	[Controllo] - Controllo sul rispetto dei tempi per l'invio della relazione ai fini della difesa rispetto alle scadenze del registro delle udienze.	Controllo	report annuale	30/1/2025	dirigente	n. 1 report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio della relazione	Num.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - interno processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Amministrazione Regionale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte, mediante facoltà accorciati, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Relazioni non esaurienti, Ossessioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Favorevole l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilità interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra direttive, funzionario e dirigente	Controllo	Report semestrali della attività istruttoria svolta	30.11.2025	Dirigente dello staff	report semestrali	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Amministrazione regionale della documentazione utile alla difesa dell'ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte, mediante facoltà accorciati, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ritardi non esaurienti, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intemperanza o inadeguate istruttoria contenuta alla carenza di risorse adeguata, Favorevole l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazione pervenuta dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. Note di sensibilizzazione ai dipendenti sugli atti del merito codice ed in particolare sull'art. 8 (par. 1, 8) del D.L. 30/05/2023) oltre che la materia di conflitto di interesse (art. 10), risultato obbligo di astensione (art. 7), livelli di comportamento in servizio (art. 12), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503480 del 13/10/2023, si inviò un accurate formazione con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2023. Formazione: Anno 2022 - Obbligo 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 considerare basso poiché la violazione della relazione illustrata è difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti funzionali. Inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento - che la misura di prevenzione specifica (formazione) programmata ed attuata nell'anno 2022 e nel 2023, presidiato sufficientemente il processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Amministrazione regionale della documentazione utile alla difesa dell'ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte, mediante facoltà accorciati, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ritardi non esaurienti, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Favorevole l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Misura di mitigazione del rischio "Misura generale di prevenzione del rischio: conflitto di interesse, art. 7 del Codice di comportamento vigente ed in Circolare n. 10225 del 09/01/2023, "Circolare in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione (art. 7), livelli di comportamento in servizio (art. 12), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503480 del 13/10/2023, si inviò un accurate formazione con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2023. Formazione: Anno 2022 - Obbligo 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 considerare basso, in quanto la violazione della relazione illustrata è difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti funzionali ed istruttori; inoltre la misura generale di prevenzione del rischio presidiato sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una misura di formazione (Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti) integrati nella fase processuale rispetto agli adempimenti normativi che è andata ad arricchire ulteriormente nel fattivo abilitante.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501403 - Rapporti con le OO.SS. - Inforti contrattuali adempimenti corrette	01 - attività istruttoria di supporto alla UOJ 54 nella materia di competenza della Struttura.	Indegnata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento.	Fattivo abbidente - Indegnata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - 1. Misure Generali del regime PFCT (Adempimento in caso di conflitto di interessi; Codice di comportamento artt. 4, 6 e 7); 2. Funzione del personale della struttura. Corso "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni preventive del conflitto d'interessi".	Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente previsti, da misure già previste	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501404 - Posizione organizzativa - Formazione del personale - Conferenza del lavoro - Processo di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Analisi dei ricorsi giurisdizionali e assegnazione alla struttura della D.G. Risorse Umane conpartecipata alla predisposizione della relazione per l'Accertazione, Supporto, coordinamento e monitoraggio dei ricorsi	Indegnata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la regione uffici della Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Prima conguata Dirigente responsabile nella rete di trasmissione alla struttura regionale competenti nel corso. La disposizione di servizio n.4/2023 prevede dopo fine del funzionamento e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istruttoria consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la conclusione della diverse fasi dell'istruttoria. Il processo è stato formalizzato attraverso l'approvazione di un Vademecum che definisce modalità, ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti.	Basso - Trattati di fase sottoprodotti che non ha conseguenze esterne, attesa la relazione degli atti di risposta al ricorso e effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501404 - Posizione organizzativa - Formazione del personale - Conferenza del lavoro - Processo di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Predisposizione relazioni sulla ricorrenza oggetto di contenzioso nella materia di competenza della Struttura	Erronea indicazione di dati riferimenti normativi.	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Verifica del Dirigente degli atti predisposti dal funzionario istruttoria. La disposizione di servizio n.4/2023 prevede dopo fine del funzionamento e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istruttoria consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la conclusione della diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - la disposizione di servizio n.4/2023 prevede dopo fine del funzionamento e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istruttoria consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la conclusione della diverse fasi dell'istruttoria.	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501405 - Trattamento economico personale regionale e comunale - gestione procedure sospensioni e adempimenti comunali - gestione servizio contributi - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - attività istruttoria di supporto alla UOJ 54 nella materia di competenza della Struttura.	Richiesta di scaricamento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolare dei dati provenienti da terzi. Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati. Intempestive o indegnate istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Effettuazione di atti non conforme a effettuare scelte in mala fede e mancata trasparenza amministrativa. Processo insoluto che gestisce all'effettuazione di operazioni decise nella materia dell'atto finale. Relazioni non esaurienti. Indegnata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. Mancata o parziale richiesta del rinvio spese sugli liquidati in vertenza e fronte della Regione. Fattivo risultato del procedimento alla processo ad inferno o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - 1. Misure Generali del regime PMA (Codice di Comportamento, artt. 4, 6 e 7); 2. tempo del funzionario del dirigente.	Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente previsti da misure già previste	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501407 - Quoziente - certificazione procedure ante-corte - accreditazione sociale alla - Presidenza - adempimenti comunali ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 236/70	01 - attività istruttoria di supporto alla UOJ 54 nella materia di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre e fin della regione uffici della Amministrazione. Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati. Fattivo risultato del procedimento alla processo ad inferno o vantaggio di un particolare soggetto. Relazioni non esaurienti. Fattivo o riconoscimento protetto di testi non dovuto. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abbidente - Discussionalità nella gestione del processo	S - 1. Misure Generali della regione Spazio "Nodi controllo e trasparenza" del PMA 2024-2026 (M2) Codice di Comportamento; M2) Relazione del personale; M2) Adempimenti in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. dopo fine del funzionamento e del dirigente, A. formazione. Corso "PMA 2022-2024 ruolo e strumenti. Schema per la relazione sost. Ricchi convalida". A. Corso "PMA 2022-2024 ruolo e strumenti Schema per la relazione sost. Ricchi convalida". Corso "M2 Relazione ruolo del dirigente n. 24_2023".	Basso - Trattati di processo poco coerenti per la Struttura e adeguatamente previsti dalle misure esistenti	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e verifica delle fiscalità - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spese del personale	01 - attività istruttoria di supporto alla UOJ 54 nella materia di competenza della Struttura.	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati. Relazioni non esaurienti. Fattivo risultato del procedimento alla processo ad inferno o vantaggio di un particolare soggetto. Fattivo o riconoscimento protetto di testi non dovuto. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre e fin della regione uffici della Amministrazione.	Fattivo abbidente - Discussionalità nella gestione del processo	S - 1. Misure Generali del regime PFCT (2) Codice di Comportamento. Adempimento in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. dopo fine del funzionamento e del dirigente, A. formazione. Corso "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	Basso - Trattati di processo poco coerenti per la Struttura e adeguatamente previsti dalle misure esistenti	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501412 - Conferimento incarichi delegati	01 - attività istruttoria di supporto alla UOJ 54 nella materia di competenza della Struttura.	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la regione uffici della Amministrazione. Intempestive o indegnate istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Ommissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Richiesta di scaricamento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolare dei dati provenienti da terzi. Indegnata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. Mancata o parziale richiesta del rinvio spese sugli liquidati in vertenza e fronte della Regione. Relazioni non esaurienti. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Prima conguata Dirigente responsabile nella rete di trasmissione alla struttura regionale competenti nel corso.	Basso - Trattati di fase sottoprodotti che non ha conseguenze esterne, attesa la relazione degli atti di risposta al ricorso e effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso							

AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli enti locali - Formazione	01 - Interno processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Relazioni non esaurienti. Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Effettuazione di istre non conforme a efficacia scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattori l'esito del procedimento alla processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Fattori e riconoscenza pretese di testi non dovute. Indagare rappresentazione della fattispecie con riavverti sul procedimenti. Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danti provocati da testi.		Fattori abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modulistica all'uso predisposti	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque accertato e condizionamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prende assolvimento 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 periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	Origine UO	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multiscala di Protezione Civile	01 - Interno processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Effettuazione di istre non conforme a efficacia scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattori l'esito del procedimento alla processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Relazioni non esaurienti. Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danti provocati da testi.		Fattori abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è stata la riduzione della pubblica affluenza e l'assegnazione delle parti e dei funzionari, oltre la carenza del personale incaricato, con la verifica e l'attuazione finale di conseguenza del dirigente della Struttura di competenza.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque accertato e condizionamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prende assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Centro civile di Asili; servizio protezione civile	01 - Interno processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danti provocati da testi. Relazioni non esaurienti. Effettuazione di istre non conforme a efficacia scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Indagare rappresentazione della fattispecie con riavverti sul procedimenti. Fattori l'esito del procedimento alla processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Fattori e riconoscenza pretese di testi non dovute.		Fattori abbinate - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La misura applicata è la riduzione della pubblica affluenza e l'assegnazione delle parti e dei funzionari, oltre la carenza del personale incaricato, con la verifica e l'attuazione finale di conseguenza del dirigente della Struttura di competenza.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque accertato e condizionamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento, inoltre si garantisce l'assolvimento degli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi -	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Controllo sulla dichiarazione e l'assolvimento del conflitto di interessi in generale e in ogni di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modulistica all'uso predisposti	31/12/2025	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Centro civile di Beni comuni; servizio protezione civile	01 - Interno processo	Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Effettuazione di istre non conforme a efficacia scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Relazioni non esaurienti. Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danti provocati da testi. Fattori l'esito del procedimento alla processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Fattori e riconoscenza pretese di testi non dovute.		Fattori abbinate - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto di interessi - art. 6 bis e 243/99 - art. 7 DPR 62/2023	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque accertato e condizionamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prende assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fase procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti in modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2025	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	SA	5
AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Centro civile di Caserio; servizio protezione civile	01 - Interno processo	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Relazioni non esaurienti. Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Effettuazione di istre non conforme a efficacia scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Relazioni non esaurienti. Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione istruttoria dei danti provocati da testi. Fattori l'esito del procedimento alla processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Fattori e riconoscenza pretese di testi non dovute.		Fattori abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattati di attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura di conflitto di interessi con attuazione di disposizione informativa e richiesta di dichiarazione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoposto, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assenti note informative e archivio di servizio per documentare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti del Centro di Comportamento oltre che di ogni obbligo e previsione di legge previste dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura di conflitto di interessi con attuazione di disposizione informativa e richiesta di dichiarazione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoposto, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assenti note informative e archivio di servizio per documentare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti del Centro di Comportamento oltre che di ogni obbligo e previsione di legge previste dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fase procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi	entro 30.11.2024	Dirigente	formulazione di report con la dichiarazione di astensione acquisite	SA	5

AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Gancio civile di Napoli; preavviso protezione civile	01 - Interno processo	Intervento o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Presenza insidabile che partorisce all'effettuazione di operazioni flesche nella sicurezza dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferiore o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Risoluzioni non esaurienti. Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto e di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono privilegiati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale/funzionario istruttore, la misura del antipartitaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti del Cofe 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 - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di supporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, siamo la necessità di rappresentare fatti e ricostruire la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività svolta è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque si raccorda e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento a previa assunzione adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi.	Basso	(Controllo) - Preposizione e utilizzo di uno check list	Controllo	Definizione elenco excel recenti con Annullata	Aggiornamento tempestivo	Dirigente	Banco ricorreti	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Gancio civile di Napoli; preavviso protezione civile	01 - Interno processo	Intervento o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Presenza insidabile che partorisce all'effettuazione di operazioni flesche nella sicurezza dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferiore o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Risoluzioni non esaurienti. Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto e di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono privilegiati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale/funzionario istruttore, la misura del antipartitaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti del Cofe 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 - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di supporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, siamo la necessità di rappresentare fatti e ricostruire la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività svolta è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque si raccorda e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento a previa assunzione adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi)	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempestivo	Dirigente	Banco dichiarazioni sui ricorreti	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Gancio civile di Napoli; preavviso protezione civile	01 - Interno processo	Intervento o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Presenza insidabile che partorisce all'effettuazione di operazioni flesche nella sicurezza dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferiore o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Risoluzioni non esaurienti. Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto e di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono privilegiati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale/funzionario istruttore, la misura del antipartitaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti del Cofe 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 - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di supporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, siamo la necessità di rappresentare fatti e ricostruire la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività svolta è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque si raccorda e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento a previa assunzione adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi.	Basso	(Riduzione) - Doppia sottoscrizione degli atti preavvisati del procedimento a dirigente, dirigente di SSL e di SSL	Riduzione	La trasmissione all'Avvocatura regionale avvenimenti con note sottoscritte dal responsabile istruttore e del Dirigente.	Ricorreti tempestivi	Dirigente	Ricorreti tempestivi e check sulla legge sottoscrittione	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Gancio civile di Salerno; preavviso protezione civile	01 - Interno processo	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Risoluzioni non esaurienti. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Intervento o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferiore o vantaggio di un particolare soggetto. Presenza insidabile che partorisce all'effettuazione di operazioni flesche nella sicurezza dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La Misura applicata è stata la riduzione della pratica attraverso l'assegnazione della pratica a due funzionari e il mancato di "controllo necessario" attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte di due funzionari istruttori (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivevano entrambi le relazioni, ferma restando la validità e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la natura sottoprodotta che non ha diretto conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi è delle risorse differisce la capo al legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento a previa assunzione adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi)	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. nel rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modalità all'uso predisposti	entro 30/1/2024	Dirigente SSL	acquisizione report periodico formalizzato	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Gancio civile di Ancona (ipotesi); preavviso protezione civile	01 - Interno processo	documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Intervento o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Presenza insidabile che partorisce all'effettuazione di operazioni flesche nella sicurezza dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferiore o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento.		Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattivo abbidente - Esercizio protetto e di esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la riduzione nella assegnazione della pratica a funzionari istruttori con competenze tecniche e giuridico-amministrative inoltre è attuato il meccanismo di "controllo necessario" attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte dei predetti funzionari istruttori (il primo con un'eventuale competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivevano le relazioni, fermo restando la validità e sottoscrizione finale di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti del Cofe di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione, inoltre per la attività di Annullata e comunque si raccorda e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600106 - AVVOCATURA REGIONALE	600118 - Risorse Umane, RischioSicurezza, Office Safety ed Ecologia	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	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentemente a parità di trattamento. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per inviare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte. Mediante l'ufficio accorto. Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Risoluzioni inesattuali. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Richiesta di risarcimento interesse al divieto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Efficacenza di norme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e	Fattivo abilitato - Assistenza 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'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicuratori.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi peneserviti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600106 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenza dei Consigli Regionali, degli Uffici Speciali, Contenzioso Civilistico e Contabile nonché in materia di procedure di distribuzione Comunitaria e contenzioso UE - PMR	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	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Presenza insidabile che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Efficacenza di norme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese liquidate in sentenza in favore della Regione. Divisione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio scelta che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favorire l'esito del procedimento alla presenza di interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo abilitato - Assistenza 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'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicuratori.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi peneserviti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600106 - AVVOCATURA REGIONALE	600131 - STAFF - PMR - Supporto tecnico-operativo all'Assessorato Casa nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	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. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentemente a parità di trattamento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per inviare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte. Mediante l'ufficio accorto. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese liquidate in sentenza in favore della Regione. Richiesta di risarcimento interesse al divieto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattivo abilitato - Assistenza 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'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicuratori.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi peneserviti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600106 - AVVOCATURA REGIONALE	600132 - STAFF - Vice Assessorato Casa A.G. Sociale Supporto tecnico-operativo all'Assessorato Casa nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	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	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Risoluzioni inesattuali. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Richiesta di risarcimento interesse al divieto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Presenza insidabile che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Efficacenza di norme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Favorire l'esito del procedimento alla presenza di interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissione di alcune fasi di controllo a	Fattivo abilitato - Assistenza 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'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicuratori.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi peneserviti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600106 - AVVOCATURA REGIONALE	600133 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e rifiuti e istituzioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Assessorato Casa nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nella materia di competenza delle società in house della Regione	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	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentemente a parità di trattamento. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per inviare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte. Mediante l'ufficio accorto. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Efficacenza di norme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Liquidazione di importi ulteriori rispetto	Fattivo abilitato - Assistenza 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'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicuratori.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi peneserviti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600030 - GRANDI OPERE	600052 - STAFF - Centrali Acqua e Ufficio Casa-Procedura di Appalto PMR	01 - L'ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	Efficacenza di valutazioni e scelte in modo arbitrario.	Fattivo abilitato - Discrasionalità 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 riduzione da parte di altri dipendenti.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Si ciascuna relazione da inviare all'entrate sarà supporta la firma del funzionario istruttorio e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Pronto intervento).	Entro il 30.11.2025	il dirigente della SIS.	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report service)	SA	9

AL - AFFARI LEGALI	202PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600103 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Assessorato Capog nel coordinamento dell'attività stagionale nelle missioni di competenza della società in house della Regione	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno	Effettuazione di valutazioni modo esterno e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati/ riferimento normativo, Fornitura l'elenco del procedimento cui processo di interesse e vertigine di un particolare soggetto, Presenza indicazione che portano all'effettuazione di operazioni (facile nella stessa dell'atto finale, Fornitura e indicazione precisa di testi non dovuti.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Revisione assegnazione parere in attuazione della nota art. "9" D.D. n. 476 del 10/05/2012, segnalazione dopo sottoscrizione del parere da parte dell'incarico esterno e del Responsabile dell'Ufficio Revisione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "9" D.D. n. 476 del 10/05/2012	Medio - Il processo contempla l'ingresso di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la strutturazione e specializzazione della gestione e delle gestioni	Medio	[Rilevante] - Revisione di assegnazione pareri.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al 60 e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di riduzione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Cingente	Assicurare una percentuale di riduzione degli affari/incarichi relativi a tutte le strutture dell'Assessorato, attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione della pratica del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Per.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500003 - Altitazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Interno processo	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati, Attenuazione della linea concernente procedimenti vertigini personali, Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare danni, Osservazioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Presenza indicazione che portano all'effettuazione di operazioni (facile nella stessa dell'atto finale, Scelta del professionista esterno non conforme.		Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Monitoraggio dei tempi per attuazione del provvedimento finale, Scelta del professionista esterno in base al Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UO 50.54.11, Formazione biennio settembre 1.20.05.2021 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	Formazione interna specifica	Formazione	Adozione alla giornata formativa organizzata dalla DG	30.12	Il Dirigente della Unit	Giornata formativa	50	5
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500011 - Governo economico Sanzioni in ricorso con la rig nuova transalite	01 - Interno processo	Scelta del professionista esterno non conforme, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati, Attenuazione della linea concernente procedimenti vertigini personali, Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare danni, Osservazioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Presenza indicazione che portano all'effettuazione di operazioni (facile nella stessa dell'atto finale.		Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Monitoraggio dei tempi per attuazione del provvedimento finale, Scelta del professionista esterno in base al Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UO 50.54.11, Formazione biennio settembre 1.20.05.2021 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	[Formazione] - 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 Unit	Giornata formativa	50	5
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Interno processo	Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Errore indicazione di dati, Osservazioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (PSGA PRG) - art. 6 e 7 "Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenze che vedono sfavorevolmente la Regione, il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500004 - Sviluppo Sostenibilità, Acquisizione, qualità dell'aria e riduzione rifiuti ambientali in supporto alla salute umana	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolamentazione PRU	Osservazioni di alcune fasi di controllo o verifica, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento, disposizioni in art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenze che vedono sfavorevolmente la Regione, il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500005 - Bonifiche	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolamentazione PRU	Osservazioni di alcune fasi di controllo o verifica, Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (PSGA PRG) - art. 6 e 7 "Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenze che vedono sfavorevolmente la Regione, il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pagine risorse naturali	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolamentazione PRU	Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errore indicazione di dati, Osservazioni di alcune fasi di controllo o verifica, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.		Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (PSGA PRG) - art. 6 e 7 "Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenze che vedono sfavorevolmente la Regione, il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolamentazione PRU	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati, Osservazioni di alcune fasi di controllo o verifica, Mancata trasparenza concernente agli uffici competenti, Errore indicazione di dati.		Fattivo abilitante - Discussione sulla gestione del processo Altro fattivo abilitante - Inadeguata attuazione della cultura della legalità	S1 - Codice di comportamento, disposizioni in art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenze che vedono sfavorevolmente la Regione, il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600110 - Sanità e Politiche Sociali	01 - decisione di non resistere/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presenza inadatta che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Erronea indicazione di dati riferimenti nominali. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconosce pretese di terzi non dovute.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - doppia sottoscrizione dell'incarico incaricato e del Dirigente di UCD sulla decisione di non resistere/alcun impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la riduzione incarichi	Medio	[Ritensione] - Retazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	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	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600110 - Governo del territorio, beni pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - decisione di non resistere/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Presenza inadatta che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati riferimenti nominali. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconosce pretese di terzi non dovute.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - doppia sottoscrizione dell'incarico incaricato e del Dirigente di UCD sulla decisione di non resistere/alcun impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la riduzione incarichi	Medio	[Ritensione] - Retazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	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	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - decisione di non resistere/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati riferimenti nominali. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconosce pretese di terzi non dovute. Presenza inadatta che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - doppia sottoscrizione dell'incarico incaricato e del Dirigente di UCD sulla decisione di non resistere/alcun impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la riduzione incarichi	Medio	[Ritensione] - Retazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	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	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Sociale ed Inclusione	01 - decisione di non resistere/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati riferimenti nominali. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presenza inadatta che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Favore o riconosce pretese di terzi non dovute.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - doppia sottoscrizione dell'incarico incaricato e del Dirigente di UCD sulla decisione di non resistere/alcun impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la riduzione incarichi	Medio	[Ritensione] - Retazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	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	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenze dei Consigli Regionali, degli Uffici Speciali, Comitati Consultativi e Contabili nonché in materia di pianificazione e attuazione Comunitaria e comunitaria UE - FRRB	01 - decisione di non resistere/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Presenza inadatta che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati riferimenti nominali. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconosce pretese di terzi non dovute.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - doppia sottoscrizione dell'incarico incaricato e del Dirigente di UCD sulla decisione di non resistere/alcun impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la riduzione incarichi	Medio	[Ritensione] - Retazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	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	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - intero processo	Ommissione alcune fasi di controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione atti ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Effettuazione di atti non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Ommissione di atti e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Presenza inadatta che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in verifica.		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	S - Controlli sui tempi di liquidazione mediante team contabile 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	Edizio il 20 novembre	Dirigente	Verifiche dei team contabile in caso di ricorso	Per.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - intero processo	Accelerazione atti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Effettuazione di atti non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissione di atti e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore o riconosce pretese di terzi non dovute. Presenza inadatta che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre le fasi della migliore offerta dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	S - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Tutela di fase antiproporzionalista che non ha conseguenze sostanziali, oltre che la riduzione dei ricorsi la capo all'Avvocatura regionale	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni V.dire.	01 - Istruttoria devolutoria, analisi della documentazione e individuazione del bene/parte per la costituzione in giudicato; supporto agli avvocati interni ed esterni; l'obbligo è di agire, soggettiva con atti ufficiali; non quindi siano commisi dal provvedimento, altrimenti un lamento in seneghe che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti situazioni poste in atto.	Omissione di azioni o comportamenti dovuti basati ad ufficio verita che possono favorire comportamenti sleali, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di items non conformi a efficacia civile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Enormita indicazione di dati, Favore l'esito del provvedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Mancato nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per errore o contestazione con maggiore aggirato di spesa l'assistenza alla controparte mediante illecita accollo.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, ART. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di pubblicazione del codice di disciplina in formato con la stessa datazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è costantemente preceduto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio più poste in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	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 assicurino i procedimenti della LOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi relativi trattati dal codice di comportamento	Edito la fine di ogni quadriennale nota promanati dal Dirigente p.t. ruolo di persona interessata o esterne che assiste i procedimenti della LOD con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico operativo.	01 - Istruttoria devolutoria, analisi della documentazione e individuazione del bene/parte per la costituzione in giudicato; supporto agli avvocati interni ed esterni; l'obbligo è di agire, soggettiva con atti ufficiali; non quindi siano commisi dal provvedimento, altrimenti un lamento in seneghe, che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti situazioni poste in atto.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per errore o contestazione con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecita accollo, Accelerazione uno ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Enorma indicazione di dati, Pressioni indebite che portano all'attuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Mancato a partita richiesta del rimborso spese tagli liquidati in sentenza in favore della Regione, Omissione di azioni o comportamenti dovuti basati ad ufficio verita che possono favorire comportamenti sleali, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, ART. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di pubblicazione del codice di disciplina in formato con la stessa datazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - Il rating è basso in quanto il processo è costantemente preceduto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio più poste in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	Medio	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 assicurino i procedimenti della LOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi relativi trattati dal codice di comportamento	Edito la fine di ogni quadriennale nota promanati dal Dirigente p.t. ruolo di persona interessata o esterne che assiste i procedimenti della LOD con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500002 - Altitazione del P.zze Regionali di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Redazione relazione finalizzata e trascrizione documentazione alla all'ufficio dell'Ente	Accelerazione uno ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di azioni o comportamenti dovuti basati ad ufficio verita che possono favorire comportamenti sleali, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Monitoraggio dei tempi per l'attuazione del provvedimento finale, Formazione bundle webinar il 28.06.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania".	Alto - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Definizione) - Atti a doppia firma.	Definizione	apposizione doppia firma	34_12	Dirigente di Unit	Apposizione firma su provvedimenti	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Accelerazione uno ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Abbandono della linea concernente procedendo vantaggi personali, Effettuazione di items non conformi a efficacia civile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni indebite che portano all'attuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Enorma indicazione di dati, Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancato a partita richiesta del rimborso spese tagli liquidati in sentenza in favore della Regione, Favore l'esito del provvedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Favore e riconoscimento pretese di terzi non dovute, Omissione di azioni o comportamenti dovuti basati ad ufficio verita che possono favorire comportamenti sleali, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Inadeguato o assenza di adeguati competenze del personale assunto a supporto	Sì - Monitoraggio dei tempi per l'attuazione del provvedimento finale, Formazione bundle webinar il 28.06.2023 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	Atti che ricevono la doppia firma	Edito il 30.11	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Per.	30,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Collazione della documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff02	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Accelerazione uno ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica, Enorma indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 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 svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, dal codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500004 - Sviluppo Sostenibile, Assistenza, qualità dell'aria e radiazioni e rischi ambientali: 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 Staff02	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Accelerazione uno ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Enorma indicazione di dati, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 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 svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, dal codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500005 - Bonifiche	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff02	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica, Accelerazione uno ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Enorma indicazione di dati, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 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 svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, dal codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiere - Pesticidi e risorse naturali.	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff02	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Accelerazione uno ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Enorma indicazione di dati, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 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 svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, dal codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500008 - Tutela delle acque - Contratti 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 Staff02	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica, Accelerazione uno ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Enorma indicazione di dati, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 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 svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, dal codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Informative per Avvocatura	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dannose. Mancato rispetto dei termini di legge. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Erronea indicazione di dati e riferimenti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Mancata/insufficiente comunicazione agli uffici competenti. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sull'esito del ricorso. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501002 - Università - Accademia - Conoscitori e diritto allo studio	01 - Informative per Avvocatura	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Mancato rispetto della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dannose. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sull'esito del ricorso. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Erronea indicazione di dati e riferimenti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Mancato rispetto dei termini di legge. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Mancata/insufficiente comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Informative per Avvocatura	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria. Inadeguata valutazione dei presupposti di legge e di diritto per l'accoglimento. Presunzione erronea finalizzata a tutelare interessi particolari e non in relazione all'effettiva esigenza dell'amministrazione. Mancanza di monitoraggio della informazione. Omissione risposta nei tempi previsti, incompatibilità con attività professionali esterne. Mancato o incompleto indicazione dei rischi, risultati, tempi ed esiti per la rilevazione dei necessari atti. Mancato rispetto della trasparenza. Ritardi e accostamenti delimitati nel rilascio dell'accoglimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Doppia firma del RUP e Dirigente SSL	Nel termini ex lege previsti e comunque utili e consistenti per adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RUP e Dirigente SSL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Informative per Avvocatura	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dannose. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Mancato rispetto dei termini di legge. Erronea indicazione di dati e riferimenti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Mancata/insufficiente comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501005 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con Funzione Vicaria	01 - Informative per Avvocatura	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dannose. Mancato rispetto dei termini di legge. Erronea indicazione di dati e riferimenti normativi. Relazioni non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione. Ritardi nell'occupazione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Arezzo	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per via telematica con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accorciata, 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, Alterazione della libertà concernente procedendo vertigini personali, Effettuazione di norme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Provvedimenti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigini di un particolare soggetto, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 6 e 10 - Mancato di attuazione e Monitoraggio di Controllo	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2025	Dirigente	numero verbali tavoli di confronto	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - istruttoria	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, Alterazione della libertà concernente procedendo vertigini personali, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Effettuazione di norme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Provvedimenti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigini di un particolare soggetto, Fattore e informazione preventiva di testi non dovuti, Mancato o parziale richiesta del intervento presso organi liquidati in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2025	Dirigente	verbali tavoli di confronto	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Cuneo	01 - istruttoria	Trasmissione per via telematica con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accorciata, Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libertà concernente procedendo vertigini personali, Effettuazione di norme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigini di un particolare soggetto, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parziale richiesta del intervento presso organi liquidati in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti	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 il pubblico" (art.12)	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2025	Dirigente	verbali di riunione	Nun.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - istruttoria	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libertà concernente procedendo vertigini personali, Effettuazione di norme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancato o parziale richiesta del intervento presso organi liquidati in sentenza in favore della Regione, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigini di un particolare soggetto, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare dubbi, Provvedimenti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vertigini di un particolare soggetto, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare dubbi.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di parte pubblica e associazioni, 2) e interessi finanziari e conflitti d'interesse (art.6)	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionalità	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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	31/12/2025	Dirigente UO01 501308	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Edificio Scolastico	01 - istruttoria	Trasmissione per via telematica con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accorciata, Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libertà concernente procedendo vertigini personali, Effettuazione di norme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Erronea indicazione di dati, Provvedimenti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Mancato o parziale richiesta del intervento presso organi liquidati in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vertigini o creare dubbi.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente	Verbali di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Nun.	2,00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale protezione Napoli	01 - Istruttoria	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Osservazioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesionare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o creare danni, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Erronea indicazione di dati, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fattore o riconoscimento prelievi di costi	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale e presenza della normativa vigente di riferimento	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UO a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente	attuazione svolgimento tavoli di confronto	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501120 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria	Trasmissione per ordine e consegna con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 8 e della DGR 30/2023	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra strutture, funzionario e dirigente	Controllo	Report sulle attività istruttoria svolta	Report semestrali	Dirigente	verifica dei report prodotti	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501120 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria	Trasmissione per ordine e consegna con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 8 e della DGR 30/2023	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e al garantire l'uniformità di trattamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	circolari attuative periodiche	31.12.2023	Dirigente	numero di circolari	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501120 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Istruttoria	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra strutture, funzionario e dirigente	Controllo	report semestrali delle attività istruttoria svolta	30.11.2025	Dirigente	report semestrali	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501120 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Istruttoria	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Fattore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancata o parziale rinuncia del rimborso spese legittimate in sentenza in favore della Regione, Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Fattore o riconoscimento prelievi di costi non dovuti, Osservazioni di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento disposizioni in tema di CONFLITTI D'INTERESSE e OBBLIGO DI ASTENSIONE	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento insieme (convenzionamento con i soci indicati che riciclano una opportunità unitaria di sensibilizzazione)	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2025	Dirigente	numero tavoli di confronto	Nun.	1,00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti Locali - Formazione	01 - Interno processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento inferno al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Fattore o riconoscimento pretesi di fatti non dovuti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - 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 vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccolto e coordinamento con l'agente dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e preso assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di 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 di interessi	Il DSA adotta una disposizione alternativa di attuazione e attuazione della nuova misura programmata	30.11.2025	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro Funzionale Nazionale di Protezione Civile	01 - Interno processo	Effettuazione di somme non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario o mancata sequenza amministrativa. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Richiesta di risarcimento inferno al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi non esaurienti. Fattore o riconoscimento pretesi di fatti non dovuti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - 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 vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccolto e coordinamento con l'agente dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e preso assolvimento 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 periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UNO	acquisizione report periodica amministrativa	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro civile di Asolimi; presidio protezione civile	01 - Interno processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento inferno al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Effettuazione di somme non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario o mancata sequenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi non esaurienti. Fattore o riconoscimento pretesi di fatti non dovuti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - La misura applicata è stata la soluzione nella gestione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccolto e coordinamento con l'agente dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e preso assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro civile di Bonvicino; presidio protezione civile	01 - Interno processo	Effettuazione di somme non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario o mancata sequenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Richiesta di risarcimento inferno al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Fattore o riconoscimento pretesi di fatti non dovuti. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - La misura applicata è la soluzione nella assegnazione delle pratiche e l'assunzione dei contratti con competenza tecnica e l'altro evento competenza tecnica - amministrativa) che sottosezione 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 vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL	Basso	[Controllo] - Atto a doppia firma	Controllo	controllo "incrociato" attraverso la sottosezione della struttura da parte di due funzionari (uno evento competenza tecnica e l'altro evento competenza tecnico-amministrativa) che sottosezione entrambi la relazione, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	31/12/2025	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	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro civile di Bonvicino; presidio protezione civile	01 - Interno processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento inferno al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi non esaurienti. Richiesta di risarcimento inferno al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discusibilità nella gestione del processo	5 - 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 vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionaria istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccolto e coordinamento con l'agente dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e preso assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di 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 di 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 30/11/2025	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	SN	0

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuata scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di adempimenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 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 tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informalizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Trasmissione per ordine il controprocesso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante finanze accento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione, oltre ai fini della regione sfavorevoli dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuata scritte 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, Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di adempimenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 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 tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informalizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600116 - Governo del territorio, beni paesistici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuata scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Erronea indicazione di dati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di adempimenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 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 tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informalizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600117 - Recupero Crediti Finanziaria	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Trasmissione per ordine il controprocesso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante finanze accento, Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di adempimenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 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 tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informalizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600118 - Risorse Umane, Recruitment, Difesa Sociale ed Economia	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuata scritte 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, Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di adempimenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 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 tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informalizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600110 - 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 infrazione Comunitaria e controversie UE (PUBB)	01 - Istruttoria per la competenza della GDO	Tramissione per esame il contenzioso con maggior aggiero di spesa riconosciuto alla controparte mediante facetto accordo, Rifiuto nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,	Fattivo abbidente - 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 svolto 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	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - STAFF - Mezzila - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel svolgimento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività contabile	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancata e parziale richiesta del rettore spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Erronea indicazione di dati, Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Favore il tutto del procedimento alla processo ad infrenare o vantaggio di un particolare soggetto, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire i comportamenti	Fattivo abbidente - 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 svolto 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	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - STAFF - Vice Avvocato Capo AL GDO. Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel svolgimento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività contabile	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Tramissione per esame il contenzioso con maggior aggiero di spesa riconosciuto alla controparte mediante facetto accordo, Rifiuto nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Mancata e parziale richiesta del rettore spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire i comportamenti	Fattivo abbidente - 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 svolto 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	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e nei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività strategica nelle materie di competenza della società in house della Regione	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire i comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Favore il tutto del procedimento alla processo ad infrenare o vantaggio di un particolare soggetto, Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Favore la ricostruzione processuale di fatti	Fattivo abbidente - 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 svolto 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	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTERNA	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTERNA	01 - Altro processo	Rifiuto nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Tramissione per esame il contenzioso con maggior aggiero di spesa riconosciuto alla controparte mediante facetto accordo, Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Favore il tutto del procedimento alla processo ad infrenare o vantaggio di un particolare soggetto, Favore la ricostruzione processuale di fatti non dovuti, Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire i comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare	Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - RISOLUZIONE GENERALE FP/CC 2021/2022 - 2.4 Adesione in caso di conflitto di interessi. ART. 6.4, 6.7, 6.8, 10, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il giudizio sintetico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scarsissima frequenza di ricorrere del processo.	Basso					Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA ENERGIA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Informativa per Avvocatura	Tramissione per esame il contestato con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accerto, Risultati nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti relativi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legittimamente in sentenza in favore della Regione, Erronea indicazione di dati, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Previsioni indebiti che portano	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, competenza e scelta, chiarezza nella formulazione di riferimento	Si - Piena di controllo e caratterizzazione del processo, sensibilizzazione del personale sul rispetto della norma del codice di comportamento e dichiarazione del fatto, fattori osservati su eventuali conflitti di interesse, in senso post. N. 500584 del 11.10.2021	Medio	Medio - Il processo si ritiene essere precluso di adeguato modo di trattamento del rischio controllo del tempo e della procedura di espletamento della istruttoria.	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione della istruttoria.	Controllo	Controllo trimestrale da parte dei team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorso	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Interni processo	Causa di personale che può facilmente procurare danno rispetto del protocollo (ex tempore).	Fattivo abilitante - Indisuguale a essenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Trasmissione ai dipendenti dei documenti "Codice di comportamento del dipendente della Giunta regionale della Campania", Partecipazione alle attività formative obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - Il rating di rischio del processo in questione è basso dal momento che si tratta di una fase endoprocedimentale che non ha ricadute esterne, atteso che la redazione dei ricorsi è a capo dell'Avvocatura regionale.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e valutazione decisa per la costituzione di giudici, supporto agli avvocati (liberi ed esterni) l'ufficio è di studio, riguarda un attività, come questi sono coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente la stessa oggetto sulla base delle differenti istruttorie pendenti in corso. Il processo è collegato al 50% con la SRL.	Fattivo e riconoscimento prelievi di test con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accerto.	Fattivo abilitante - Indisuguale a essenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, all'Esigibilità azione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, e art. 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 24/2005.	Medio - Il rating è medio in quanto, essendo collegato al 50% con la SRL, è mediamente esposto a possibili rischi connessi. Il rischio connesso potrebbe essere evitato, un comportamento errato potrebbe far luogo all'attribuzione di vantaggi e favorire componenti diretti.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle beneficiari, attuando la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuite, Cooperative e strutture attività di controllo, Tutela dei consumatori	01 - Interni processo	Accelerazione atti relativi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intervento a indagini istruttorie connesse alla causa di ricorso, addebi, Indisuguale rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Relazioni non esaurienti, Risultati nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Trasmissione per esame il contestato con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accerto, Risultati nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione.	Fattivo abilitante - Indisuguale a diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, alla Esigibilità azione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, e art. 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 24/2005.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità, essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PADO 2020-2025 attuale dell'Ufficio è richiamata nella sezione "nessun gli esistenti nel attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi conflitti. Il rating è basso perché effettivamente possibile dai diversi uffici e richiamate nella sezione "nessun gli esistenti ed attuali" e a quelle esterne.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi relativi in ordine al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00	
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientamento e smarting energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Interni processo	Tramissione per esame il contestato con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accerto, Risultati nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti relativi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legittimamente in sentenza in favore della Regione, Previsione modello che portano all'attuazione di operazioni illecite nella durata dell'atto finale, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Legittimazione di importi ulteriori rispetto	Fattivo abilitante - Indisuguale a diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, all'Esigibilità azione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, e art. 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 24/2005.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità, essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PPCT 2020/2025 attuale dell'Ufficio è richiamata tra le "nessun gli esistenti nel attuale" risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi conflitti	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestre note presentate dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento.	Dirigente per tempore della UOD DS	Note semestrali con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00	
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - Programmazione regionale, Sviluppo e investimenti filare di impresa, Promozione dei comparti di eccellenza campane	01 - parte del processo	Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti relativi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Previsioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni illecite nella durata dell'atto finale, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legittimamente in sentenza in favore della Regione, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Trasmissione per esame il contestato con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accerto,	Fattivo abilitante - Eccessivo prolungamento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o da un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, all'Esigibilità azione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, e art. 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 24/2005.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità, essendo legato a ricorsi giudiziari per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PPCT attuale dell'Ufficio risultano oggi adeguati per scongiurare episodi conflitti. Il rating è medio, per l'interesse esterno.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.i. rivolte al personale che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle beneficiari, attuando la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Rendiconto di gestione e raccomandazione delle aree di cura. Attivazione degli investimenti. Promozione della Area Produttiva. Promozione del sistema produttivo campestre nei territori	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione di giudici; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito cognitiva con attività di tipo procedimentale, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente svolgere sia la fase di analisi che quella di attuazione. Viene comunque garantita l'interazione per quanto di competenza. Provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UO2 e dalla UO.	Tramissione per esame il controversio con maggiore aggravo di spesa raccomandata alla controparte, mediante illecito accollo, Rifiuto o parziale esecuzione. Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. Ommissione di addebi e compensamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Presenza insidiale che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legaliquidate in	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 - ART Esercizio azione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e i 7 obblighi di astensione, designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini maggiori di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge.	Basso	predefiniscono di note quadremestrali al dirigente analista del comportamento e promozione dell'etica del comportamento, individuazione a processo della DS.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO2, in coerenza delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promossa dal Dirigente p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DS, con indicazione della tematica trattata la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UO06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni UO4	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione di giudici; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito cognitiva con attività di tipo procedimentale, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente svolgere sia la fase di analisi che quella di attuazione. Viene comunque garantita l'interazione per quanto di competenza.	Accertazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Presenza insidiale che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di addebi e compensamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fattore l'ado del provvedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Tramissione per esame il controversio con maggiore aggravo di spesa raccomandata alla controparte, mediante illecito accollo, Rifiuto o parziale esecuzione.	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 - ART Esercizio azione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e i 7 obblighi di astensione, designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini maggiori di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente attuata dall'Ufficio, così come richiamata alla voce interventi, risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi correlati.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni di personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO2, finalizzate alla promozione dell'etica e di comportamento e all'attuazione le eventuali modifiche risultanti dal Codice di comportamento	2021/2024	Dirigente dalla staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e altre strumenti nazionali Area di crisi Covid19 Industrial - Z.E.S.	01 - parte del processo	Rifiuto o parziale esecuzione. Tramissione per esame il controversio con maggiore aggravo di spesa raccomandata alla controparte, mediante illecito accollo, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legaliquidate in sentenza in favore della Regione, Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Fattore l'ado del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presenza insidiale che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di addebi e compensamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 - ART Esercizio azione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e i 7 obblighi di astensione, designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'istruttoria lascia pochi margini maggiori di discrezionalità essendo legato a ricorsi graduativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente TPCT 2021 attuale dell'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano esse ad oggi adeguati per scongiurare episodi correlati il rating è medio, per l'interesse esterno	Medio	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 UO2, in coerenza delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promossa dal Dirigente p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DS, con indicazione della tematica trattata la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500403 - Altitazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - intero processo	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ommissione di addebi e compensamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire. Fattore il riconoscimento protetti di testi non dovuti.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Monitoraggio dei termini per la conclusione del procedimento. Coordinamento del processo tra staff Affari Qualità Legali e UO2. Informazione dei dati. Formalizzazione tramite verbale e il 28.08.2023 nel tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è mediobasso per le eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi a decisioni e seguiti di ricorso saranno a doppia firma	30-11	Dirigente UO2	Presenza negli atti della doppia firma	Per.	500,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - intero processo	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. Presenza insidiale che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di addebi e compensamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legaliquidate in sentenza in favore della Regione. Fattore l'ado del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di	Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Correttezza della decisione. Informazione dei dati relativi al controversio. Formalizzazione tramite verbale 12.08.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Medio - Il rischio è medio per la discrezionalità dell'Ufficio e in quadremestrali di verifica presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	Entro il 30-11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti in cui è presente la doppia firma	Per.	50,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase decisoria e Ottimizzazione al ricorso commesso a responsabilità ed effetti di propria competenza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Errore controllo della documentazione. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica. Mancato o ritardato inizio degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Indagazione offuscazione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.l.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la portata di attività decisa di diposito della decisione globale e a cui riferimento, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni e attività amministrative di supporto alla salute umana	01 - Fase decisoria e Ottimizzazione al ricorso commesso a responsabilità ed effetti di propria competenza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica. Mancato o ritardato inizio degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Indagazione offuscazione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.l.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la portata di attività decisa di diposito della decisione globale e a cui riferimento, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e altri Benvenuti	01 - Interni processo	Accelerazione atti illardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Mancato o parvenza che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex: tempestività), Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parvenza richiesta del reintorno spese legali liquidate in sentenza a favore della Regione, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fattore l'ado del provvedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o presenza di adeguati comportamenti del personale addetto ai processi	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procuramento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione al senso dell'articolo 36 della Legge n° 241/90 dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/73, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Formulazione in programma n° 2 bica, 3 primo e 2000 n° 2 del 10/01/2023 - presenza di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PMO, il secondo bica riguarda l'addebiatamento e la misura prevista per i dipendenti che effettuano negoziazioni di ingenuità e singolarità.	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduto e la documentazione è fornimento inviata	Basso										
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e altri Caserta	01 - Interni processo	Ritardo o pessime esecuzioni, Transazione per evitare il confronto con maggiori aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti illardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Mancato o parvenza richiesta del reintorno spese legali liquidate in sentenza a favore della Regione, Fattore l'ado del provvedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Verifica della proposta di atto di affidamento di altro funzionario della struttura e del Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 12 Comportamento in servizio) Dopo firma del funzionario e del dirigente Formulazione, vedere in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedure regolamentari	Basso										
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e altri Napoli	01 - Interni processo	Accelerazione atti illardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Fattore l'ado del provvedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Mancato o parvenza richiesta del reintorno spese legali liquidate in sentenza a favore della Regione, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica 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, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Fattore l'ado del provvedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Verifica della proposta di atto di affidamento di altro funzionario della struttura e del Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 12 Comportamento in servizio) Dopo firma del funzionario e del dirigente Formulazione, vedere in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedure regolamentari	Basso										
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e altri Salerno	01 - Interni processo	Ritardo o pessime esecuzioni, Transazione per evitare il confronto con maggiori aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Accelerazione atti illardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, 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, Mancato o parvenza richiesta del reintorno spese legali liquidate in sentenza a favore della Regione, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Fattore l'ado del provvedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 12 Comportamento in servizio) Dopo firma del funzionario e del dirigente Formulazione, vedere in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incentri formalizzati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Basso - Procedure regolamentari	Basso										
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - SEPT Tecnici Amministrativi - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di interesse regionale	01 - Fase tecnica	Accelerazione atti illardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parvenza richiesta del reintorno spese legali liquidate in sentenza a favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Fattore l'ado del provvedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione sui strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento DGR n. 90/2022 e art. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DGR n. 62/2013 (obbligo di astensione, trasparenza, obbligo di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio) Formulazione, Incertezze formalizzate informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente proceduto e la documentazione è in attesa, tuttavia sussiste un interesse pubblico che determina in modo il rischio correttivo	Medio	Controllo	Controllo nel controllo dell'istituto.	Controllo	Esazione delle parti che pervenire le PA leggi e monitorate attraverso il file predisposto dall'Ufficio legale - contrasse	2011/2025	Dirigente	Ommissione di file di monitoraggio	SA	S	

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA ENERGIA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA ENERGIA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Interni processo	Ritardi in parziale esecuzione. Transazioni per valore in contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accesso. Presenza inibibile che portano all'effettuazione di operazioni facili nella stessa dell'atto finale. Effettuazione della stessa in contenzioso procedendo vantaggi personali. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Effettuazione di somme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti facili, attribuire vantaggi o creare danni. Fattore l'esito del procedimento è in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese negli incidenti in sentenza in favore della Regione, l'Favente o riconoscimento pretesi di testi non dovute.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e oscurità, mancanza della formalità di riferimento	Si - Piena di controllo e trasparenza, complessità e oscurità, mancanza della formalità di riferimento	Medio - Il processo si ritiene essere proceduto di adeguato modo di trasparenza e di correttezza rispetto all'istruttoria prodotta.	Medio	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica, utile per la esclusione della decisione.	Controllo	Accumulo dei lami di controllo per il rispetto della tempistica e	Entro il 30 novembre	Origine	Controllo sugli atti e sulle decisioni del lami amministrativo	Per.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Interni processo	Causa di personale che può facilmente procedere mancando rispetto del protocollo (ex tempore).		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Trasmissione ai dipendenti del documento "Codice di comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania". Partecipazione alla attività formative obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - Il rating di rischio del processo in questione è basso dal momento che i comportamenti proceduralizzati e la discussionalità è fortemente limitata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL08 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	501700 - DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO DELLE AZIENDE E DEI RIFIUTI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI	501700 - STAFF Tecnico Amministrativo - Ingegneri e vari del ciclo integrato delle acque di interesse regionale	01 - Interni processo	Presenza inibibile che portano all'effettuazione di operazioni facili nella stessa dell'atto finale.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilità esecuzione interna	Si - Codice di comportamento DGRC e 2023/2023 art. 7, 6, e 9 del Codice di comportamento DGRC, 602023 trasparenza, prevenzione della corruzione, obbligo di astensione) Formazione. Release in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento. Incanto formale informativi col personale nel Codice di Comportamento	Basso - Procedure regolamentate	Basso	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della DGRC	Definizione e promozione dell'atto e di standard di comportamento	Organizzazione di riunioni semestrali	30/11/2025	Origine	% di riunioni organizzate	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni vertiginose	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e valutazione dei termini per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati e ad altri uffici, di studio, cognitiva con altri uffici, come questi sono coinvolti dal procedimento, affluente un lavoro in itinere che mira a contemporaneamente la stessa esigenza sulla base delle differenti strutture poste in atto. Il processo è cognitivo al 50% con la DG.	Effettuazione di somme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento è in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore o riconoscimento pretesi di testi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione, utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattivo abilitante - Discussionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2023 ART (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7) obbligo di astensione) disciplina del codice disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'istruttoria procedimenti maggiori di discussionalità essendo legati a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PTCT 2020 attuata dall'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano esse ad oggi adeguare per congruente ipotesi con il rating è basso perché effettivamente previsto dai diversi uffici che attribuiscono alla procedura della nuova già attuata di cui alla colonna M e a quella ulteriori.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni vertiginose	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	500200 - STAFF Tecnico Amministrativo - Vice Direttore con funzioni fiscali	01 - Analisi della documentazione e valutazione dei termini per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati e ad altri uffici, di studio, cognitiva con altri uffici, come questi sono coinvolti dal procedimento, affluente un lavoro in itinere che mira a contemporaneamente la stessa esigenza sulla base delle differenti strutture poste in atto. Il processo è cognitivo al 50% con la DG.	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti facili, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di somme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento è in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore o riconoscimento pretesi di testi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione, utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato dell'esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2023 ART (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7) obbligo di astensione) disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'istruttoria procedimenti maggiori di discussionalità essendo legati a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PTCT 2022 attuata dall'Ufficio e richiamata alla voce differenti risultano esse ad oggi adeguare per congruente ipotesi con il rating è basso perché effettivamente previsto dai diversi uffici che attribuiscono al processo ragione materiale.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni vertiginose	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interni processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Transazione per valore in contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accesso. Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Effettuazione di somme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento è in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti facili, attribuire vantaggi o creare danni. Fattore o riconoscimento pretesi di testi non dovute.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Prendendo in considerazione per la conclusione del processo tra staff Affari Giuridici Legali e UOD. Informazione dei dati. Formazione biennale volume 1 e 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e processi	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti in cui è presente la doppia firma	Entro il 30.11	Origine di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Per.	50.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	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, intertemporanea o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattivo abbidente - Discusibilità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto d'interessi (art. 618 del L.241/90 - art. 7 DPR 62/013) - Effettuazione di stime non per raccomandare e mobilitare il rispetto della normativa in materia. Codice di comportamento diffidente di una e curata 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 prevedibile 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 modulistica all'uso predisposti	Disciplina del conflitto di interessi	Il DG adotta una circolare di attuazione della nuova misura programmatica	30.11.2025	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle reclamate decise	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Intempestiva o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti atti modulistica all'uso 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 prevedibile 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 d'interessi, secondo contenuti atti modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, intertemporanea o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La Misura applicata è stata la riduzione della pratica da effettuare assegnazione delle pratiche ai funzionari, stante la carenza del personale in organico, con la verifica e l'adeguata tutela 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 prevedibile appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Centro civile di Asili; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, intertemporanea o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la riduzione delle assegnazioni delle pratiche ai funzionari in quanto con competenze tecniche e di gestione amministrativa - inoltre è affidato il meccanismo di "turnover" incrociato" attraverso la suddivisione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori di primo un ambito competenza tecnica e l'altro ambito competenza gestionale - amministrativa) che sottoporre la relazione, hanno recando la verifica e la 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 d'interessi, mentre il livello decisionale prevedibile appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Dichiarazione di periodica dichiarazione di incompatibilità di incompatibilità di conflitto d'interessi in ragione di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti atti modulistica all'uso predisposti	31/12/2025	Dirigente SL	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Centro civile di Benemerito; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 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, intertemporanea o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute.		Fattivo abbidente - Discusibilità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto d'interessi (art. 618 del L.241/90 - art. 7 DPR 62/013)	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questo Direzione completa solo un attività di supporto decisionale da parte del personale/funzionario istruttoria, supervisione del Dirigente SL e comunque secondo e contraddittorio con legge dell'U.S. Avvocatura Regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi	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 modulistica a tale scopo predisposti.	Disciplina del conflitto di interessi		entro 30/11/2025	Dirigente SL	acquisizione report annuale	SN	5

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla controparte alla relativa all'esito di giudizio in corso o eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per ridurre il contenzioso con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante finliche accento, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ritardano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Codici di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Trattandosi di attività fortemente 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 produttivi alla transazione;	30/11/2023	Dirigente SSL	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600112 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla controparte alla relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per ridurre il contenzioso con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante finliche accento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ritardano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività fortemente 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 produttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Funzionarie	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla controparte alla relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ritardano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività fortemente 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 produttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600113 - Universal 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 controparte alla relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per ridurre il contenzioso con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante finliche accento, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ritardano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività fortemente 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 produttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600114 - Istruzione Funzionarie Lavori e Politiche giovanili	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla controparte alla relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ritardano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività fortemente 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 produttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600115 - 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	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa denunciata alla controparte mediante fidejussio accento, Accelerazione evi ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o riducono interessi privati, Effettuazione di istme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e manta alla trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Decisione di astenere o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		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'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività fortemente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato 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	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - Governo del territorio, beni 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	Accelerazione evi ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o riducono interessi privati, Osservazione di astenere o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di istme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mantata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa denunciata alla controparte mediante fidejussio accento.		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'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività fortemente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato 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	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600117 - 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	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Accelerazione evi ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o riducono interessi privati, Effettuazione di istme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mantata trasparenza amministrativa, Decisione di astenere o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		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'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività fortemente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato 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	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Sociale ed Escusazione	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione evi ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o riducono interessi privati, Decisione di astenere o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di istme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mantata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione 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'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività fortemente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato 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	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600119 - Assistenza al Governatore del Presidente della Giunta Regionale, Conferenza dei Consiglieri Regionali, 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	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Accelerazione evi ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o riducono interessi privati, Effettuazione di istme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mantata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Decisione di astenere o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		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'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività fortemente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato 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	202PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600102 - STAFF - Magistrato Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano innanzi processuali. Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata sequenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di testi non dovute. Osservazione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accorto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Trattamento di attività performante consistente 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 alla transazione;	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	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 sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accorto. Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano innanzi processuali. Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata sequenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di testi non dovute. Osservazione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato 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 - Trattamento di attività performante consistente 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 alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600102 - STAFF - C.so integrato delle attività dei giudici in funzione antiracket - Società in frode - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività estragiudiziale nella materia di competenza della società in frode della Regione	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano innanzi processuali. Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata sequenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di testi non dovute. Osservazione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accorto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato 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 - Trattamento di attività performante consistente 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 alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Trasmissione ai dipendenti del documento "Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania". Partecipazione alla attività formativa obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - il rating di rischio è basato dal momento che il processo in questione non produce interessi ai danni.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	400300 - Segreteria di Giunta	400301 - Ufficio 1 - Ufficio Amministrativo amministrativo e contabili	01 - Smistamento degli atti giudiziari all'Avvocato Capo	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocato Capo Regionale. Mancata di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S1 - Proceduralmente interfacciale con la DGSG e l'Avvocatura. S1 - Codice di comportamento disposizioni in tema di partecipazione a associazioni ed organizzazioni (art.15), di correttezza degli interventi finanziari e conflitti di interesse (art.16) di obbligo di astensione (art. 17) comportamento in servizio (art.12) obbligo di comportamento e valutazione della performance)	Basso - il rating basso è motivato dall'esclusione di processi decisi nominali. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano. L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adottati gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed addebitata alla esigenza di trasparenza.	Basso -								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Creazione e aggiornamento fascicolo PA legale	Erronea indicazione di dati riferimenti normativi.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	S1 - processo caratterizzato dall'intermediazione dell'attività	Basso - processo caratterizzato da una limitata discrezionalità operativa.	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati.	Informatizzazione	implementazione sistema gestionale PA/PA/PA	in saccordo con la normativa vigente	responsabile struttura	n. di documentazione digitalizzata, documentazione pervenuta	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL18 - Revisione ed eventuale trattamento del contenzioso tributario alla Direzione Generale	500200 - DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E IMPOSTE	500202 - STAFF - Funzione di supporto tecnico-amministrativo	01 - Implementazione di un archivio digitale della totalità della comunicazione mediazione alla DG. Inibizione della documentazione notificata alla DG. Cambiale inviata alla Direzione competenti e m. Gestione della fase di preconciliazione di competenza. Proposta eventuale di arbitraggio per il conciliamento dei debiti fuori bilancio ed adozione atti conseguenziali	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano innanzi processuali. Inadeguatezza o irregolarità strutturale connesse alla carenza di risorse umane. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con i verbetti sul provvedimento. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocato Capo Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Misure Generali del Piano. Codice di comportamento art.4, art. 5, art. 6, art. 7. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul controllo d'interesse con comunicazione interna alla DG	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'attuale interesse esterno. La fattispecie risultano segnalate da organi normativi nazionali e regionali. La metà di competenza che pervenire all'Avvocatura di Gestione risulta spesso non di elevata difficoltà, ma occorre assicurare un'adeguata comunicazione alla Direzione competenti e m. onde garantire la tempestività delle dell'Amministrazione Regionale. Può accadere che il processo riguardi parti che estremamente vertice e di Ufficio superiore nel tempo ed in tale caso risulta difficile il riferimento del materiale. Tuttavia, la sistemazione in una banca dati dedicata del contenzioso ha reso più agevole la gestione della materia.	Medio								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL19 - Esecuzione della Sentenza della Corte di giustizia tributaria di grado della Campania in materia di cause amministrative	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501200 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Analisi della Sentenza e sua trasmissione all'Ufficio competente	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Standardizzazione delle procedure	Basso - Il processo risulta già automatizzato per conseguenza a percorso sfavorevole nulla quale alla dovuta in esecuzione di Sentenza e quindi poco di discrezionalità	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Esecuzione del potere di incassare degli atti impostivi	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Esercizio della autotutela istruttoria, dei poteri dell'art. 10 generale dello Statuto del contribuente (Legge 27/07/2000 n. 220)	Il processo è soggetto a carichi di lavoro straordinario che possono incidere sui tempi di lavorazione.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Lavoro svolto in team, con deleghe di autonomia in caso di conflitto d'interesse.	Basso - processo disciplinato da precise norme statali e regionali che prevedono la verifica, da parte del funzionario responsabile e del dirigente.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Ricorsi tributari: attività istruttoria a supporto della difesa dell'Amministrazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Esame preliminare della fondatezza del provvedimento, nonché delle ragioni addotte dal contribuente	Il processo è soggetto a carichi di lavoro straordinario che possono incidere sui tempi di lavorazione.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Condizione dell'analisi e della scelta nell'ambito della Direzione e dopo controlli interni (funzionari/diligenti)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tratta di attività sottoposta a valutazione documentale, nella quale si è concludono dalle analisi e dalla scelta con l'assunzione responsabilità della conclusione in giudizio nell'ambito del ricorso.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Ricorsi tributari: attività istruttoria a supporto della difesa dell'Amministrazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Prefigurazione di iniziative istruttorie a supporto della difesa dell'Amministrazione	Erronea indicazione di dati.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Presenza di controlli interni da parte di funzionari incaricati di P.I. (non relativi sottosezione del controllo della Direzione) come, su note di Napoli, Caserta e Salerno, da parte del Dirigente	Basso - Trattato di processo con un rating di rischio medio-basso in quanto l'attività istruttoria in esame è sottoposta al controllo del Dirigente nella scelta in collaborazione con altri Uffici che ne predispono il rispetto dei tempi	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Ricorsi tributari: attività istruttoria a supporto della difesa dell'Amministrazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Esame preliminare della fondatezza del provvedimento, nonché delle ragioni addotte dal contribuente	Il processo è soggetto a carichi di lavoro straordinario che possono incidere sui tempi di lavorazione.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Lavoro per team	Basso - Trattato di attività meramente istruttoria di supporto all'attività dell'Ufficio Contenzioso della Direzione, che, a sua volta, supporta l'Avvocatura regionale. Nel caso di adozione di provvedimenti in autotutela il processo è disciplinato da precise normative di legge ed le attività sono svolte in team.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Ricorsi tributari: attività istruttoria a supporto della difesa dell'Amministrazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501318 - Gestione Tributi regionali	02 - Prefigurazione di iniziative istruttorie a supporto della difesa dell'Amministrazione	Il processo è soggetto a carichi di lavoro straordinario che possono incidere sui tempi di lavorazione.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Lavoro in team.	Basso - Trattato di attività meramente istruttoria di supporto all'attività dell'Ufficio Contenzioso della Direzione, che, a sua volta, supporta l'Avvocatura regionale.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Ricorsi tributari: attività istruttoria a supporto della difesa dell'Amministrazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Esame preliminare della fondatezza del provvedimento, nonché delle ragioni addotte dal contribuente	Erronea indicazione di dati ed errori normativi.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Ricostruzione della fattispecie regionale applicabile in contestazione confrontata con atti collegati della direzione	Basso - L'attività ha un rating di rischio medio-basso in quanto si tratta di attività di supporto per presupposti di legge per l'applicazione di norme che regolano attività della regione, nonché alla verifica degli impatti di nuove norme su parte dei tributi, a supporto delle decisioni dell'amministrazione, inclusa la proposizione di ricorso presso Corte dei Conti e Corte Costituzionale. L'attività viene svolta in collaborazione con i collegi della direzione generale	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Ricorsi tributari: attività istruttoria a supporto della difesa dell'Amministrazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501318 - Gestione Tributi regionali	02 - Prefigurazione di iniziative istruttorie a supporto della difesa dell'Amministrazione	Redazioni non esaurienti.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Prefigurazione di iniziative istruttorie e confronto con atti collegati della direzione	Basso - L'attività ha un rating di rischio medio-basso in quanto si tratta di attività finalizzate alla prevenzione di ricorso presso Corte dei Conti e Corte Costituzionale. L'attività viene svolta in collaborazione con i collegi della direzione generale	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Ricorsi tributari: attività istruttoria a supporto della difesa dell'Amministrazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Esame preliminare della fondatezza del provvedimento, nonché delle ragioni addotte dal contribuente	Erronea controllo della documentazione.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Utilizzo di banche dati per la verifica preliminare.	Basso - Le attività sono supportate da banche dati documentali ricercate da banche dati.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL26 - Ricorsi tributari: attività istruttoria a supporto della difesa dell'Amministrazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	02 - Prefigurazione di iniziative istruttorie a supporto della difesa dell'Amministrazione	Erronea indicazione di dati... Mancato nella trasmissione della relazione e dell'inventario documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Il processo è monitorato attraverso l'apposito software di gestione del contenzioso tributario interoperabile con PA legal.	Basso - L'istruttoria sono supportate da evidenze documentali ricercate nei banche dati.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAN02 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	400200 - Ufficio Legislativo	400201 - Ufficio Attività Normativa	01 - verifica di completezza conformamento della proposta normativa	Sottobuscioni indebiti per favore tributo o interessi specifici.	Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Codice di comportamento; disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Basso - Supporto alla direzione amministrativa con analisi di carattere tecnologica relativa alla normativa costituzionale, statale e di altre regioni e alla giurisprudenza costituzionale in materia. Verifica formale dei testi secondo le regole che prevedono la redazione dei testi normativi e della relazione a supporto.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAN02 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	400200 - Ufficio Legislativo	400202 - Ufficio 1 - Uffici Attività Normativa	01 - inventariale fase propedeutica di studio, ricerca e comparazione	Sottobuscioni indebiti per favore tributo o interessi specifici.	Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Codice di comportamento; disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Basso - Trattato di una fase avverta e attività esercitata e redatta ad analisi di carattere tecnologico con riferimento alla normativa amministrativa, statale e di altre regioni e alla giurisprudenza costituzionale in materia.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAN02 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Sottobuscioni indebiti per favore tributo o interessi specifici.	Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitto di interesse e obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - Trattato di fase antiproposizionale che non ha conseguenze esterne.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAN02 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Esercizio di giudizio in collaborazione con la SSL, l'istruttoria prevede la cui è frutto la fase del provvedimento che porta alla redazione ed alla approvazione degli atti.Durata dell'istruttoria con l'individuazione dei presupposti di fatto e di diritto a partire dalla motivazione fino a quella relativa più propriamente alla disposizione.	Sottobuscioni indebiti per favore tributo o interessi specifici.	Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 42/2002, dell'Esercizio delle funzioni finanziarie e conflitti di interesse e art. 7 dell'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa Amministrazione in caso di conflitto di interesse o in caso di conflitto di interesse.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto c'è poco margine di discrezionalità amministrativa nella redazione ed approvazione di atti e/o regolamenti che possono avere una certa rilevanza esterna. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPCT 2021, attuato dall'Ufficio e richiamate nella colonna "Migliore conoscenza ABUSI".	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAN02 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Sottobuscioni indebiti per favore tributo o interessi specifici.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Condizione dell'attività.	Medio - Istruttoria è sottoposta all'espressione di altri soggetti (art. 10 COTR) che ne condizionano i presupposti per l'adozione finale.	Medio	Controllo	Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria viene firmata da più persone	Edizio 8/20/11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Per.	50.00
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAN02 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sottobuscioni indebiti per favore tributo o interessi specifici.	Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitto di interesse e obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'esame della risorsa in materia di astensione in caso di conflitto d'interesse.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAN02 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sottobuscioni indebiti per favore tributo o interessi specifici.	Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'esame della risorsa in materia di astensione in caso di conflitto d'interesse.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAN02 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acquisito, qualità dell'aria e riduzione critica ambientale in supporto alla salute umana	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sottobuscioni indebiti per favore tributo o interessi specifici.	Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Codice di comportamento; disposizioni in materia di obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'esame della risorsa in materia di astensione in caso di conflitto d'interesse.	Basso									

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	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 controlli)	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 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	[Controlli]- Doppio controllo interno.	Controllo	Contrattualmente alla misura abilitante per la fase emissione del provvedimento finale, l'istituto/autorizzante ha adottato il controllo sulla verifica formale della documentazione. A 30 ottobre saranno adottati i procedimenti 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	30/11/2025	Ongesti	verifiche a campione	Peric.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	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 controlli)	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 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	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	04- richiesta parera Università	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	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 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	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	05- comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	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	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 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	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	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 controlli)	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 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- La fase è precedimentata ed è controllata e seguita nella fase successiva	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	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 controlli)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Doppio focus (controllato e di diritto) 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 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 corretto medio in quanto, nei procedimenti relativi alla istruttoria ex art. 342AAS, non si sono mai verificati eventi corruttori e perché trattasi di procedura regolamentata dettagliatamente il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, è stata valutata il seguente indicatore di rischio: discrezionalità, eventi corruttori, poteri, spicchi e carenze misure di trattamento.	Medio	[Controlli]- Doppio controllo interno.	Controllo	Estinzione del 10% dei provvedimenti finali e ricognizione dell'istruttoria e funzionario/istruttore titolare del quello propedeutico con consegna di scheda di report finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedente. A 30 ottobre saranno adottati i procedimenti 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 finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedente	30/11/2025	Ongesti	verifiche a campione	Peric.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benessere	01- Revisione istanza	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. i temporali).		Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S- In sede di assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autorizzazioni alle azioni dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 60/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006; Formazione in programma n° 2 focus: 1 primo su DGRC n° 3 del 20/05/2024, progetto di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della intensità dei dipendenti con la misura del PAGO; il secondo focus riguarda il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e flagranza	Medio- Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	06- Smissione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Doppio controllo interno (prima Doppio Voto funzionato a dispetto Trasparenza art. 42 del d.lgs. 152/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006). Costo di comportamento (art. 6 e 7) attenzione in caso di conflitto di interessi. Formazione: Webinar in materia di antiracketismo, trasparenza e codice di comportamento. Incidenti formati informazioni col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio controllo medio in quanto nei procedimenti relativi alle Autorizzazioni anche per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006, non si sono mai verificati eventi correlati e perché trattati di procedura regolamentata dettagliatamente e la procedura conclusiva è adottata a seguito dei punti espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed eventualmente, sono stati variati i seguenti indicatori di rischio: elevatissima, eventi correlati passati, opacità e carenza misure di trattamento.	Basso	[Controllo] Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali di ricognizione, del 10% delle quelle proposte con consegna di schede di report finalizzate che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla rigo precedenti. Al 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e a novembre dalla misura del 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 rigo precedenti	30/11/2025	Cingenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	01- Reazione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare nuovi adempimenti. Accelerazione ex ritardi nel subordine 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 Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/2006 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. 152/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006). Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGRC n°3 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della istruzione del dipendente con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare nuovi adempimenti del protocollo (ex. tempore).		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° 241/2006 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. 152/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006). Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGRC n°3 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della istruzione del dipendente con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	03- Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nel subordine 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 Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/2006 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. 152/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006). Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGRC n°3 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della istruzione del dipendente con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	04- Conclusione Conferenza di Servizi ex art. 144/190	Accelerazione ex ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex. tempore).		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° 241/2006 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. 152/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006). Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGRC n°3 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della istruzione del dipendente con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Napoli	03 - Atto del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) 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 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedure regolamentate	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Napoli	04 - Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - 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. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedure regolamentate	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) 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 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è proceduralmente ed è condotta e eseguita nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Napoli	06 - Emisione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) 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 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedure regolamentate	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e disaggregazione dell'istruttoria a funzionalizzazione diversa dal quello propedeutico con consegna di schede di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti. Al 30 ottobre saranno emessi i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e intercorsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionalizzatore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	10,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	01 - Reazione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S: - Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentate	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentate	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Contrattualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/istruttoria in cartella procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno emessi i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e intercorsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionalizzatore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	10,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	03 - Atto del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentate	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	04 - Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - 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. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentate	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) 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 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - La fase è proceduralmente ed è condotta e eseguita nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione emissione in mare materiali inerti (cave e conchili) (An. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	06 - Emisione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Alto - Procedure regolamentate	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e disaggregazione dell'istruttoria a funzionalizzazione diversa dal quello propedeutico con consegna di schede di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti. Al 30 ottobre saranno emessi i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e intercorsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionalizzatore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	10,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di costruzione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705 - Autorizzazioni ambientali a etat Anzio	01 - Reazione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattori abilitanti - 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. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentate	Medio								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICIPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Doppio controllo interno (prima di PPR e prima di pubblicazione del provvedimento) su base di merito. Controlli di comportamento (art. 6 e 7 dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/1990) e di conflitto di interessi. Formulazione: Webinar in materia di comportamento. Incontro formale informale con personale del CAC e di Compartimento	Medio - Il processo è considerato a rischio controllo medio in quanto nei procedimenti di Autorizzazioni alla emissione in atmosfera, non si sono mai verificati eventi connessi a pochi tentativi di procedura regolamentata e instigazione a fare il procedimento. Conclusione è arrivata a seguito dei primi sopralluoghi della conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati valutati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi connessi a processi specifici e a causa di misure di trattamento.	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali di navigazione, del territorio, e fatturazione/obblighi di conto di quello proveniente con consegna di schede di report finalizzati a che consentano un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedimenti. Al 28 ottobre saranno elaborati i provvedimenti finali rinviati nel corso dell'anno e informazioni sulla misura ed entro il 30 novembre, i funzionari/obblighi di conto sono consegnati la rana. Scheda di report biennale che consenta un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedimenti	30/11/2025	Cingenti	verifiche a campione	Per.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICIPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuti	01 - Revisione istanza	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso. Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, 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. 33/2000. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: 1° primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PAGO. 2° secondo focus riguarda il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICIPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuti	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Censura di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (p.e. tempestività).	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso. Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, 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. 33/2000. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: 1° primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PAGO. 2° secondo focus riguarda il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICIPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuti	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso. Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, 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. 33/2000. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: 1° primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PAGO. 2° secondo focus riguarda il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICIPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuti	04 - Conclusione Conferenza di Servizi ex art. 14 del L. 241/1990	Censura di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (p.e. tempestività). Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso. Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, 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. 33/2000. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: 1° primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PAGO. 2° secondo focus riguarda il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Doppio controllo interno (prima PFPCCT 2023) 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 - Procedure regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Contenziosamente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istituto/istitutore incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	30.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Doppio controllo interno (prima PFPCCT 2023) 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 - Procedure regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 14del L. 241/90	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 e di un unico soggetto	Sì - Doppio controllo interno (prima PFPCCT 2023) 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 - Procedure regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	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 e di un unico soggetto	Sì - Doppio controllo interno (prima PFPCCT 2023) 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 - Procedure regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Smissione provvedimento finale	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Doppio controllo interno (prima PFPCCT 2023) 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	Alto - Procedure regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali di assegnazione, dall'istruttoria e funzionario/istitutore diverso dal quello propriamente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedurale. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	30.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	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 e di un unico soggetto	Sì - 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 Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Doppio controllo interno (prima PFPCCT 2023) 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 Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Contenziosamente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istituto/istitutore incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	30.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - 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 Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 14del L. 241/90	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 e di un unico soggetto	Sì - 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 Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	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 e di un unico soggetto	Sì - 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 Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Smissione provvedimento finale	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Doppio controllo interno (prima PFPCCT 2023) 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 Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedure regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali di assegnazione, dall'istruttoria e funzionario/istitutore diverso dal quello propriamente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedurale. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	30.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazioni alla importazione/esportazione e ai rifiuti sversamentari	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Anzio	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello 4 e 4R) presso la UCD	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 e di un unico soggetto	Sì - Doppio controllo interno (prima PFPCCT 2023) 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 Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio								

	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05- Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio				Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e riesame/azione dell'istruttoria a funzional/istruttoria diversa dal quello proposto con consegna di nuove schede istruttoria. Al 20 ottobre saranno avviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ed entro il 20 novembre il funzional/istruttoria incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2022	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	5,00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01- Ricevuta Modelli di Notifica (Preludio 6 e 6B) presso la UO2	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02- Ricezione della Notifica	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03- Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04- Avvio del procedimento a richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05- Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto- Procedure regolamentata	Alto		[Rilevante]- Doppio controllo interno.	Risultativa	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e riesame/azione dell'istruttoria a funzional/istruttoria diversa dal quello proposto con consegna di schede di report istruttoria che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedente. Al 20 ottobre saranno avviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ed entro il 20 novembre il funzional/istruttoria 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	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	5,00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14- Sanzioni di cui al D. Lgs. 52/2016.	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ascoli Piceno	01- Inizio processo	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formale informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Il processo Sanzioni di cui al D. Lgs. 52/2016 ha un rischio conflitti medio in quanto i provvedimenti vengono emessi a vista della decisione di cui al dato deciso e sono strettamente regolamentati dalla legge. Pertanto, sono stati varati i seguenti indicatori di rischio: interesse esterno, discrezionalità, eventi conflitti passati, spiccia e carenza misure di trattamento.	Medio		[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e riesame/azione dell'istruttoria a funzional/istruttoria diversa dal quello proposto con consegna di nuove schede istruttoria. Al fine di verificare la legittimità e completezza formale. Al 20 ottobre saranno avviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ed entro il 20 novembre il funzional/istruttoria incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	10,00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14- Sanzioni di cui al D. Lgs. 52/2016.	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01- Inizio processo	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (p.e. imprevisti). Accelerazione atti ritardi nell'adempimento 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 Procuramento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione di assunzione della funzione della Legge n° 243/2004 art. 6, comma 2 del DPR n° 62/2013, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione- disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo sul DGR n°1 del 10/02/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della attenzione dei dipendenti con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e segnalata. Notifica DGR n° 49 del 10/02/2024	Basso- Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14- Sanzioni di cui al D. Lgs. 52/2016.	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01- Inizio processo	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si- Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentata	Medio		[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e riesame/azione dell'istruttoria a funzional/istruttoria diversa dal quello proposto con consegna di nuove schede istruttoria. Al fine di verificare la legittimità e completezza formale. Al 20 ottobre saranno avviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ed entro il 20 novembre il funzional/istruttoria incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	5,00

AT - ALTRE ATTIVITA'	SD3PAT1: Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD030: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD020: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Viterbo processo	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto per l'eventualità dell'Amministrazione, Conferimento finalizzato a favore l'autoaggiuti, Critici di selezione non trasparenti.		Fattivo abilitante -Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S: Applicazione della normativa di cui all'art. 242 bis e multa alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 24 e 4 la legge 242/00). Rispetto dei tempi predefiniti in un ufficio di buona collaborazione e sanificazione amministrativa. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 22 (4) - 20/2012	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio e che emerge l'adesso e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Preposizione di note quadrimestrali al riguardo analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni annuali al personale funzionante e alle riunioni esterne che assistono i procedimenti della UOD, al interno della quale saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Una nota promemoria nel corso dell'annualità e rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SD3PAT1: Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD030: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD024: Programmazione regionale. Sviluppo di un dibattito fra le imprese. Promozione dei comportamenti ecologici e sanitari	01 - Convalidamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto per l'eventualità dell'Amministrazione, Modelli di conferimento in selezione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa presenza di paragrafi auto interpretativi e non comparativi, Contenzioso non conforme agli indirizzi politici, Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione, Inosservanza della normativa di		Fattivo abilitante -Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S: Applicazione della normativa di cui all'art. 242 bis e multa alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 24 e 4 la legge 242/00). Rispetto dei tempi predefiniti in un ufficio di buona collaborazione e sanificazione amministrativa. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 22 (4) - 20/2012	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio e che emerge l'adesso e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Preposizione di note quadrimestrali al riguardo analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle riunioni esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriennale nota promemoria del Dirigente p.i. rivolta al personale che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SD3PAT1: Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD030: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD030: STAFF tecnico operativo- Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti territoriali Area di Ciro (comuni) - Z.S.	01 - Convalidamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto per l'eventualità dell'Amministrazione, Modelli di conferimento in selezione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa presenza di paragrafi auto interpretativi e non comparativi, Contenzioso non conforme agli indirizzi politici, Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione, Inosservanza della normativa di		Fattivo abilitante -Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S: Applicazione della normativa di cui all'art. 242 bis e multa alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 24 e 4 la legge 242/00). Rispetto dei tempi predefiniti in un ufficio di buona collaborazione e sanificazione amministrativa. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 22 (4) - 20/2012	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio e che emerge l'adesso e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Preposizione di note quadrimestrali al riguardo analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle riunioni esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriennale nota promemoria del Dirigente p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SD3PAT1: Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD040: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD040: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINE DI GIURIA/CONSIGLIO	Contenuto non conforme agli indirizzi politici, Critici di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favore l'autoaggiuti, Conferenza delle procedure di legge e regolamentari, Abuso nel processo di selezione Realizzato il reclutamento di candidati pre-identificati, Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenzioso dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattivo abilitante -Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S: Indicazione della normativa di riferimento degli atti da registrare negli atti con cui vengono stipulati Protocolli d'intesa, Convenzioni e Accordi di Programma. Richiesta dei pareri del Consiglio, ato dell'Ufficio Legislativo sugli atti da sottoporre-	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Controllo dell'attenduta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo a campione avvenuto pubblicazione - Raccomando numero inferiore con la quale viene pubblicato l'atto	entro il 30.11	Direttore Generale	Controllo a campione avvenuto pubblicazione	Perc.	5,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SD3PAT1: Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD040: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD040: Prevenzione e igiene sanitaria, prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.S.R.	01 - ADDIZIONE ATTI DESTINATI IN ESECUZIONE DELL'ORDINE DI GIURIA/CONSIGLIO	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto per l'eventualità dell'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazioni del regime compatenziale e inosservanza dei principi di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della delibera del dirigente competente; riprenza negli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.).		Fattivo abilitante -Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S: Pubblicazione degli atti su Casa di Viterbo su Amministrazione trasparente se previsto	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio									
AT - ALTRE ATTIVITA'	SD3PAT1: Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD040: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD040: Attualione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - ATTIVITA' STRUTTURALE ONE ATTI GIURIA REGIONALE	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto per l'eventualità dell'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazioni del regime compatenziale e inosservanza dei principi di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della delibera del dirigente competente; riprenza negli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.).		Fattivo abilitante -Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S: Condizione con DG atto Staff	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	30.12	Dirigente UOD	atti a doppia firma	Perc.	100,00	

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504411 - Governo economico finanziario in accordo con la sig. nuova Fondazione	01 - In sede fase istruttoria	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale dell'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contabile e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimenti con ordine giuristi in luogo della determinata dal dirigente competente); Inosservanza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).		Fattiva abilitante - Inadeguata e assenza di adempimenti contabili del personale addetto ai processi	Sì - Condizione con DG ex art. 24	Medio - Il rischio è medio-alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Formazione] - Attività di formazione sulla disciplina contenute nel Codice di Comportamento.	Formazione	Controllo di formazione	30.11	Il Dirigente della Usl	Verbale	SN	9
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504401 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Congiunta con firma del DG	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale dell'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contabile e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimenti con ordine giuristi in luogo della determinata dal dirigente competente); Inosservanza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).		Fattiva abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Indicazione della normativa di riferimento a degli allegati 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 Legale sugli atti da sottoscrivere.	Medio - Il rischio è medio-alto per eventuali 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	Origine di Staff	Trasmissione report alla direzione Generale	SN	9
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	504400 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale dell'Amministrazione, Mancata esecuzione della normativa di settore, Mancato o ritardo inde degli atti agli uffici competenti		Fattiva abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione art. 23 della legge 241/90 - Applicazione della normativa di riferimento a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri Amministrazioni, Richiesta di pareri dell'Avvocatura su schemi di atti da approvare con delibera di Giunta	Basso - Il processo si inserisce nell'ambito degli accordi di tutela collaborazione tra enti che perseguono finalità pubbliche e più di scopo lucrativi	Basso	[Controllo] - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Monitoraggio degli atti pubblicati	30 Nov	Origine	Numero di atti pubblicati atti da pubblicare	Perc.	100,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	504400 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase istruttoria	Contenuto non conforme agli indirizzi politici, Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Quantificazione debbono essere degli oneri economici e prelesionali e carico dei privati.		Fattiva abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri Amministrazioni, (art. 54 e la legge 241/90), Rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di tutela collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 laq. 241/90; 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 al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata nella normativa in materia nonché prevista dalla stessa gli standard, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	504404 - Sviluppo Sostenibile, Acquisti, qualità dell'aria e indicatori critici ambientali in supporto alla salute umana	01 - Fase istruttoria	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale dell'Amministrazione, Contenzioso non conforme agli indirizzi politici, Mancata esecuzione dell'incarico, Erronea indicazione di dati nella fase d'istruttoria, Inosservanza della normativa di settore, Differenza dalla procedura di legge e regolamentari, Violazione del regime contabile e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimenti con ordine giuristi in luogo della determinata dal dirigente competente); Inosservanza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).		Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	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 al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione della Pubblica Amministrazione ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	504405 - Bonifiche	01 - Predisposizione di accordi tra pubbliche amministrazioni (ex art. 15 della L. 241/90) per la regolamentazione di interventi di bonifica da attuare in danno del soggetto obbligato	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale dell'Amministrazione, Contenzioso non conforme agli indirizzi politici, Mancata esecuzione dell'incarico, Erronea indicazione di dati nella fase d'istruttoria, Inosservanza della normativa di settore, Differenza dalla procedura di legge e regolamentari, Violazione del regime contabile e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimenti con ordine giuristi in luogo della determinata dal dirigente competente); Inosservanza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).		Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	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 al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione della Pubblica Amministrazione ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	504407 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Partecipazione naturale	01 - Fase istruttoria	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fatto per l'eventuale dell'Amministrazione, Contenzioso non conforme agli indirizzi politici, Mancata esecuzione dell'incarico, Erronea indicazione di dati nella fase d'istruttoria, Differenza dalla procedura di legge e regolamentari.		Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	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 al sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione della Pubblica Amministrazione ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in soluzione 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, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Criteri di selezione non trasparenti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 242/00 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss legge 242/00). Rispetto dei tempi proceduralmente in un'ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente o veicola una certa diffidenza dell'operato amministrativo con criteri che potrebbero essere poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note quadriestrate all'oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente 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 SLI, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note emanate dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLI, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS024 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa, Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Modalità di conferimento in soluzione 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, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Mancata esecuzione dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		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 242/00 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss legge 242/00). Rispetto dei tempi proceduralmente in un'ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse); e 7) (obbligo di astensione); Disegnazione del codice disciplinare in armonia con la tecnica. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 1 bis legge 242/00 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita bassa e che emerge latente o veicola una certa diffidenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note quadriestrate all'oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente 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 SLI, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note emanate dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLI, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente LEC004	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS022 - STAFF tecnico amministrativo, Vice Direttore con funzioni Vice	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in soluzione 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, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Mancata esecuzione dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		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 242/00 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss legge 242/00). Rispetto dei tempi proceduralmente in un'ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente o veicola una certa diffidenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note quadriestrate all'oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente 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 SLI, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note emanate dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLI, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS023 - STAFF tecnico operativo - Programmazione della pubblica parte lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti territoriali Area di comp. Città metropolitane - Z.S.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Modalità di conferimento in soluzione 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, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Mancata esecuzione dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		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 242/00 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss legge 242/00). Rispetto dei tempi proceduralmente in un'ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse); e 7) (obbligo di astensione); Disegnazione del codice disciplinare in armonia con la tecnica. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 1 bis legge 242/00 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente o veicola una certa diffidenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note quadriestrate all'oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente 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 SLI, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate note emanate dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLI, 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	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS032 - Promozione e gestione sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.L.R.	01 - AZIONE ATTIVITÀ GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE GIUNTA COMUNALE	Modalità di conferimento in soluzione 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, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Mancata esecuzione dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Condizione con DG-ato Staff	Nella attività promossa nella documentazione predisposta di fatto per i processi di Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore.	Nella attività promossa nella documentazione predisposta di fatto per i processi di Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore.	Nella attività promossa nella documentazione predisposta di fatto per i processi di Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore.								

AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PA/DS - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504411 - Governo economico finanziato in accordo con la sig. nuova fondazione	01 - In sede base istituzionale	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determinazione del dirigente competente); Inosservanza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.).		Fattore abilitante - Inadeguata e assenza di addebiitare completamente del personale adottato ai privati	S - Condizione con DG ex 504411	Medio - Il rischio è motivato per eventualità presenza di interessi personali e pressioni	Medio	giornata formata codice comportamento	Formazione	Giornata formata	30.11	Origine UOD	Giornata formata	SN	9
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PA/DS - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504411 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - condizione con il DG	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determinazione del dirigente competente); Inosservanza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politico e amministrativo	S - Richiesta dei pareri dell'Avvocatura ex all'Ufficio Legittimato negli atti da sottoporre	Medio - Il rischio è motivato per eventualità presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Estratti 30.11	Origine di staff	Trasmissione report alla direzione Generale	SN	9
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PA/DS - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504411 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con enti di diritto privato (art. 54 e s. legge 241/90), Rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. 30/03/17; Codice di comportamento disponibile su 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 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PA/DS - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504411 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - 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. 54 e s. legge 241/90), Rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. 30/03/17; Codice di comportamento disponibile su 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 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PA/DS - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504411 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - 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. 54 e s. legge 241/90), Rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. 30/03/17; Codice di comportamento disponibile su 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 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PA/DS - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504411 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - 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. 54 e s. legge 241/90), Rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. 30/03/17; Codice di comportamento disponibile su 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 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PA/DS - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	504490 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504411 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - 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. 54 e s. legge 241/90), Rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. 30/03/17; Codice di comportamento disponibile su 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 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5040R - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	5040R - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO REGIONALE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - Il rischio costruttivo è basso per la partecipazione di molteplici soggetti al procedimento.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'attività	Controllo	Predisposizione nota	Ente 3/2021	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5050R - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	5050R - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione dei documenti automatici di verifica	S - 5: Disegno idoneo e sufficiente a controllo di gestione dei documenti automatici di verifica	Basso - Il processo è esente e sufficientemente disciplinato da circolari applicative che ne limitano l'eventuale residuali margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta su decisione, tecnica e oggettiva	Controllo	Revisori informati di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Direttore DGL	Numero di riunione	Nam.	2,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio delle informazioni, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1: Dg 15/2021 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto è la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dalla Staff 52 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale della Staff 52, dedicate agli adeguamenti di antincendio	2011	Direttore	Resoconto finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	5060R - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1: Dg 15/2021 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto è la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dalla Staff 52 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale della Staff 52, dedicate agli adeguamenti di antincendio	2011	Direttore	Resoconto finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	5060R - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni e tutela ambientale in rapporto alla salute umana	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1: Dg 15/2021 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto è la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dalla Staff 52 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale della Staff 52, dedicate agli adeguamenti di antincendio	2011	Direttore	Resoconto finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	5060R - Barriere	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1: Dg 15/2021 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto è la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dalla Staff 52 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale della Staff 52, dedicate agli adeguamenti di antincendio	2011	Direttore	Resoconto finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	5060R - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parche e aree naturali	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1: Dg 15/2021 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto è la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dalla Staff 52 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale della Staff 52, dedicate agli adeguamenti di antincendio	2011	Direttore	Resoconto finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	5060R - Tutela delle acque - Correnti di fiume	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1: Dg 15/2021 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto è la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dalla Staff 52 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale della Staff 52, dedicate agli adeguamenti di antincendio	2011	Direttore	Resoconto finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	5060R - Consolidamento sistemi irrigui - Offici suolati - Bonifica - Campagna governativa del sito e impianti di rilevamento ambientale - diverse geomorfiche	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1: Dg 15/2021 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto è la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dalla Staff 52 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale della Staff 52, dedicate agli adeguamenti di antincendio	2011	Direttore	Resoconto finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5060R - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	5060R - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi assicurativi di contratto ad addizionale dei rischi di infortuni - Programma Campagna Più e Tasse del Fucini - Rapporti con la società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1: Dg 15/2021 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coperto è la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dalla Staff 52 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Organizzazione di giornate formative dedicate agli adeguamenti di antincendio.	2011	Direttore	Resoconto finale	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5070R - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5070R - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi Alto livello abilitante - Scarsa responsabilità interna	S - contributo: In attività previste dal piano e il rispetto dei tempi previsti sono previsti dal Dirigente di staff 5070R in qualità di coordinatore del gruppo di supporto al referente della prevenzione della corruzione e dal Direttore Generale, nonché dagli uffici del RPCT, informazioni e formazione: Inadempienza temporanea delle circolari regionali e delle note pervenute dal RPCT in materia di antincendio; Inadempienza delle note del Dg 07/18 nella esplicita ed operativa media del referente antincendio; partecipazione ai corsi di formazione in materia di antincendio programmati dalla DS 14.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del RPCT e dalla circolari regionali emanate in materia di prevenzione delle singole misure antincendio. Il sistema di controllo è più lento degli adeguamenti di competenza, ma gli esiti sono comunque in linea con le norme di riferimento.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5080R - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	5080R - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (non comuni)	S - Partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2023 in materia di antincendio	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in team	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5090R - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	5090R - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna Alto livello abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	S - Applicazione del PIAO regionale, del codice di comportamento, di partecipazione art. 6 e 7. Assistenza in caso di conflitto di interessi art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività svolte con basso livello di agibilità, addebiato, tutela di processo standardizzata e adeguatamente prevista da misure più preventive.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5090R - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	5090R - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Assolutamente non correlata nel campo dedicato.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna Alto livello abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	S - Applicazione del PIAO regionale, del codice di comportamento, di partecipazione art. 6 e 7. Assistenza in caso di conflitto di interessi art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività svolte con basso livello di agibilità, addebiato, tutela di processo standardizzata e adeguatamente prevista da misure più preventive.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	5100R - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	5100R - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessata e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Corrente e temporanea inadempienza alla richiesta del RPCT al fine della predisposizione nonché rispetto del RPCT Partecipazione all'attività di informazione e sensibilizzazione del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio risulta essere medio in quanto possibile oggetto di colossale inadempienza della normativa stessa la trasparenza nonché la difficoltà interpretativa della stessa.	Medio								

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Efficacenza di valutazioni e scelte in modo aderente, Evoluzione contesti della documentazione di supporto, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato o carente ruolo degli enti agli uffici competenti		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Le attività sono seguite a controllo del RPCT	Basso - Si ritiene che la misura adottata migliori la predisposizione del Piano Antirackettismo	Basso		(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Incanti periodici tra il Direttore ed il personale per la valutazione delle procedure e della modalità di definizione, attuazione e monitoraggio del Piano Antirackettismo	30.11.2025	Direttore generale	verbali di incontro	Nun.	1,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative, Evoluzione contesti della documentazione di supporto, Intemperie a indagini statistiche censite da centri di ricerca adeguati, Allocations non coerenti nel trattamento dei dati, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse		Fattivo aderente - Scarsa responsabilità interna	Si - Controllo: Temporalità e costante diffusione della rete e delle circolari regionali aderenti in materia di antirackettismo e verifica sul rispetto dei tempi di implementazione previsti dal Piano. Acquisizione delle informazioni di competenza di controllo differenziale e in caso di componenti di commissione, acquisizione della documentazione di mancanza di carico pendente e richiesta di carichi giudiziari. Formazione: 2021-2022 Missa di prevenzione della commissione istituzionale e soluzioni organizzative per l'attuazione. "Normativa antirackettismo: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: L'FPCT 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali". Addestramento 2022 - Conoscenza Regionale antirackettismo in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Missa specifica di prevenzione del rischio programma del 2024 nel corso del 2022-24	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del PAO e dalle circolari regionali su tutti le modalità operative della singola misura antirackettismo. Il sistema di controllo e monitoraggio degli adeguamenti di competenza rilascia la possibilità di addestramento dell'evento consultivo. Le attività di formazione programmate ed attività contribuiscono a prevedibile processo riducendo i rischi.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - Gestione della Entità Regionale	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501312 - Documento Economico Penale Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la partecipazione ai conti degli agenti contabili	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501314 - Gestione delle varie fasi contabili della spesa relative agli enti/uffici ai dipendenti ai componenti esecutivi ai vari uffici di lavoro dipendenti. Fiscalità Passiva	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, valido con il Decreto n. 40 del 3° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021. Controllo interno (R.P.C.T.)	Basso - Trattato di Processo di Lavoro e di Lavoro efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del Personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501315 - Monitoraggio della procedura esecutiva che coinvolge la Regione anche nella qualità di Terzo pregiudicato. Ricorso esecutivo dei vari fondi materiali	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501317 - Gestione Tesoro automobilistica	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla partecipazione ai giochi dei vari studi analitici e ricorrenza conflitti	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P4100 - Attività in materia di antirackettismo	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Controllo e Normativa tributaria	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antirackettismo)	Evolutione di quadri e norme normative		Fattivo aderente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informazione: Modulo ANTC su G2000. Controllo interno generale di Origine coordinatore e di controllo in materia di antirackettismo. Gruppo di supporto in materia di antirackettismo, giusto D.D. n. 177 del 20/12/2022. Controllo interno (RPCT)	Basso - Trattato di processo efficacemente previsto da diverse misure di prevenzione del rischio consultivo (informatizzazione, controllo interno ed esterno, formazione dedicata del personale)	Basso									

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500615 - Coordinamento sistemi integrati - Offici suolo e boschi - Contingenti generalista/ordine - dei di e impianti di rilevanza ambientale - nuove garanzie	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluente di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato e ritardo info degli atti agli uffici competenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo/abbinate - Mancanza di trasparenza Altro fattivo/abbinate - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (n.2) misure specifiche per l'PAOC 2022/2027, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PAOC, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inquadramento anche della firma del funzionario/tecnico a situazione sui documenti	Trasparenza	Sottoscrizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti da parte del funzionario/tecnico a competenza giurisdizionale/ammministrativa, che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, firma restituendo la verifica e soddisfazione finale di completezza del digitale della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i ricorsi con la presenza della propria firma.	2011	Dirigente	Risultato finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500615 - Coordinamento sistemi integrati - Offici suolo e boschi - Contingenti generalista/ordine - dei di e impianti di rilevanza ambientale - nuove garanzie	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluente di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato e ritardo info degli atti agli uffici competenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo/abbinate - Mancanza di trasparenza Altro fattivo/abbinate - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (n.2) misure specifiche per l'PAOC 2022/2027, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PAOC, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formale sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Gestione formale sugli obblighi di trasparenza, cura del personale della Staff 02.	2011	Dirigente	Risultato finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo- Programmi assicurativi di controllo all'ottenimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici - Programma Campagna Più e Tono dei Fiumi - Rapporti con la società del Polo ambientale per la attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluente di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuenti normativi, Mancato e ritardo info degli atti agli uffici competenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo/abbinate - Mancanza di trasparenza	Si - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (n.2) misure specifiche per l'PAOC 2022/2027, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PAOC, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa in materia di trasparenza e diritto di accesso	Formazione	Predisposizione a trasmissione, a cura dell'Ufficio di Staff, di una nota esplicativa	2011	Dirigente	Predisposizione n°7 Nota	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo- Programmi assicurativi di controllo all'ottenimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici - Programma Campagna Più e Tono dei Fiumi - Rapporti con la società del Polo ambientale per la attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluente di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuenti normativi, Mancato e ritardo info degli atti agli uffici competenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo/abbinate - Mancanza di trasparenza	Si - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (n.2) misure specifiche per l'PAOC 2022/2027, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PAOC, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formale sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Realizzo di formazione sugli obblighi di trasparenza.	2011	Dirigente	Risultato finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	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)	Accelerazione nei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce e riduce l'accesso ai processi, Mancato e ritardo info degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbinate - Inadeguatezza o assenza di adempimenti procedurali Altro fattivo/abbinate - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Controllo: - controllo del Direttore Generale degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del regolamento, anche con gli atti costitutivi come la Nota a sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013. -realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli atti al RPCT - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UCD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi, informazioni e formazioni: -trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UCD, -riduzione a trasmissione tempestiva di circolari e note esplicative adottate dalla Dg 500700 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (l'ultima circolare produrrà la nota del 12/10/2023).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del regolamento del registro degli accessi e la tenuta e pubblicazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio connesso.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluente di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuenti normativi, Copiosa conoscenza dei termini procedurali.	Fattivo/abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Sistema dei controlli: note gestite dal dirigente e dal funzionario competente/trasparente. Dati controlli vengono effettuati ai sensi della L. n.24369 su m.m.i., del D.Lgs. n. 33/2013 e 24 del D.Lgs. 33/2013 su m.m.i. e nel rispetto della normativa sulla privacy e ai sensi della Circolare FOIA n. 1/2013. Semestralmente si procede alla compilazione del Registro accessi agli atti al fine della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, determinata all'ufficio, dai singoli.	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo ordinario e mancata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Copiosa conoscenza dei termini procedurali.	Fattivo/abbinate - Inadeguata efficacia della cultura della legalità Altro fattivo/abbinate - Mancanza di trasparenza	Si - Applicazione del PAOC vigente, d.lgs. 33/2013 n. 14190	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto atti visitati con base livello di apporto discrezionale, trattata di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure più preventive.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo ordinario e mancata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Copiosa conoscenza dei termini procedurali.	Fattivo/abbinate - Inadeguata efficacia della cultura della legalità Altro fattivo/abbinate - Mancanza di trasparenza	Si - Applicazione del PAOC vigente, d.lgs. 33/2013 n. 14190	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto atti visitati con base livello di apporto discrezionale, trattata di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure più preventive.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo ordinario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di distribuenti normativi, Mancato e ritardo info dei termini di legge, Copiosa conoscenza dei termini procedurali.	Fattivo/abbinate - Eccezionale regolarizzazione, completezza e accuratezza richiesta dalla tematica di riferimento	Si - Controllo circa l'assolvimento e corretto pubblicazione dei decreti in materia di trasparenza e accesso ai processi, Detti controlli vengono effettuati ai sensi della Circolare FOIA n. 1/2013. Particolare attenzione anche alla pubblicazione degli atti del 22 e 25 del d.lgs 33/2013 nonché delle disposizioni in materia previste dal RPCT. La SPL si conforma con la SOL Ufficio di Staff 02 al fine di monitorare la tematica in materia di trasparenza degli atti strutturali. Delucidazione di un registro degli accessi aggiornati.	Basso - Il rischio risulta essere basso in quanto integrato dalle attuali misure previste dalla normativa nazionale e derivanti dal RPCT. La fase risulta essere portata sufficientemente regolarmente con sicuri margini di discrasionalità.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'assolvimento pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Produzione di un report trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza circa la corretta pubblicazione dei decreti in carica dell'Ufficio Strutturale. I report consistono di e redazione e eventuali critiche e punti rimandi.	Entro il 15/01/2026.	Ufficio AA.GG.	Produzione report	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni manuali, Copiosa conoscenza dei termini procedurali, Mancato e ritardo info degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Processo sottoposto a controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Con la riforma è possibile l'assolvimento regolare della corretta pubblicazione dell'accesso agli atti	Medio	(Controllo) - Controllo dell'assolvimento pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.11.2025	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Nam.	2,00

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501403 - Rapporti con le ODSS - Inforti contrattuali adempimenti corrette	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Intervento o inadeguata struttura contenuta alla carenza di risorse adeguate	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Codice di comportamento e formazione in materia di accesso	Basso - Tutela di procedura standardizzata e di procedure adeguatamente previste da misure già previste	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501404 - Posizioni negoziate - Formazione del personale - Conferenze del Lavoro - Processi di customer satisfaction (ex - Benchmarking)	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Economia regolamentare, complessiva e scarsa rilevanza della normativa di riferimento	S - Effettuata tutta le pubblicazioni ex artt.23 e 27 del D.lgs. n. 30/2013 in via provvisoria artt.24 e 27. Registra tenuta del Registro degli accessi per le istanze di accesso cieco semplice e generalizzato, nonché accesso documentale. Al fine di garantire un costante monitoraggio degli adempimenti richiesti e del rispetto scabellato con la disposizione di servizio n.2022/3 è stata affidata al funzionario il monitoraggio degli adempimenti e della scadenza in materia di trasparenza	Basso - Processo predefinitizzato con bassa discrezionalità	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501405 - Trattamento economico personale registrato e comitato di gestione procedure stipendiali e adempimenti comeco- gestione servizio contabile- costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comitati	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Alterazioni/non correttezza nel trattamento dei dati, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Erronea indicazione di dati/diversamente normati	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	S - Monitoraggio periodico dell'evoluzione obblighi trasparenza - Registro degli accessi	Basso - Tutela di procedura standardizzata e adeguatamente previste da misure già previste	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501407 - Quoziente - certificazione posizioni esecutive - assicurazione sociale vie - Presidenza - adempimenti comeco ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - 1. Misure Generali della vigente Sezione "atti contrattuali e trasparenza" del PNAC 2016-2026 PNAC Codice di Comportamento, PNAC Risoluzione del personale, PNAC Adempimenti in caso di conflitto di interessi, 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7), 3. allegato fine del trattamento e del dirigente, 4. Corso "PNA 2022-2024 ruolo e strumenti Schena per la riduzione del Reach contrattuali", Corso "Whistleblowing ruolo del decreto n. 24/2023", 5. Cometa tenuta ed aggiornamento del Registro accessi per la parte di competenza della propria UO; 6. Incidenti sanzionati con l'incarico per l'ordine di eventuali aggiornamenti della normativa in materia	Basso - Tutela di procedura elencata e chiaramente dettagliata della normativa vigente, che prevede modalità e tempi per l'effettuazione degli adempimenti richiesti.	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscale- gestione servizio assicurazione - monitoraggio spese del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati/diversamente normati, Mancato o ritardo indegli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione vi strumenti automatici di verifica	S - Con nota prot. 020280 del 14/04/2022 si è dato ricevimento agli obblighi di trasparenza ai cui art. 27, 1.3m del d.lgs. 30/2013, con nota prot. 380117 del 13/04/2022 si è dato ricevimento al monitoraggio periodico sull'evoluzione degli obblighi della trasparenza periodico 06.10.2022 06.10.2022 con riferimento al REGISTRO DEGLI ACCESSI - ACCESSO AI DOCUMENTI APPRESENTATIVI DEL 14/06 DELIBERA ANAC n. 1300 DEL 28/02/2016 - LINEE GUIDA FCA si è provveduto ad inserire in esso i dati relativi alle due istanze di accesso agli atti di competenza inviando lo stesso allo Staff 5014001 con mail del 04/07/2022	Basso - Il processo si presta ad un monitoraggio e controllo di non ufficiale attuato per quanto di competenza della UO 501406.	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501412 - Conferimento incarichi dirigenti	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Regolare tenuta del Registro degli accessi per istanze di accesso cieco semplice e generalizzato, nonché di accesso documentale. Pubblicazione dei dati ex art. 14 del D.lgs. n. 30/2013 e art. 20 D.lgs. n. 39/2013.	Basso - Processo predefinitizzato con bassa discrezionalità	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501413 - Sistemi informativi di gestione del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Intervento o inadeguata struttura contenuta alla carenza di risorse adeguate, Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione vi strumenti automatici di verifica. Altro fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Monitoraggio periodico dell'evoluzione obblighi trasparenza, Registro degli accessi	Basso - Tutela di procedura standardizzata e adeguatamente previste da misure già previste	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo indegli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Regolamento regionale n. 4 del 21 aprile 2020 che disciplina la responsabilità di accesso cieco semplice e generalizzato così come previsto nel comma 1 e 2 dell'art.5 del d.lgs. 30/2013 e del provvedimento di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990.	Basso - La costante con cui vengono ricordati le scadenze periodiche alla voce Struttura da parte dello Staff di supporto del RPCT fa sì che siano particolarmente accurate la possibilità di rendi negli adempimenti, i richiami normativi e relativi nelle comunicazioni perimetrono, l'obbligo ve ne sia bisogno, di poter porre in essere gli adempimenti di competenza riducendo il rischio di incompiutezza e insabbiamento del ricorso.	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501403 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V.	501403 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione vi strumenti automatici di verifica	S - Si indicano le seguenti disposizioni normative a presidio della fase in oggetto - Delibera ANAC n. 1300 del 28/02/2016 e in materia, - Delibera ANAC n. 1324/2017 - Delibera ANAC n. 212/2024 in merito all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, - La disposizione in materia di accesso art. 24/08 del art. 5, c. 1 e 2 D. lgs. 30/2013, - Art. 24 bis e 30, c. 8, lett. c) D. lgs. 30/2013 - Art. 34, c. 4, lett. g) D. lgs. 30/2013, - PNA 2016, Parte II, 5.5 e Parte II, 5.4.6, - La L.28 luglio 2017 n. 33 - Si ricorda, inoltre, che a presidio della attività in materia di trasparenza, l'Ufficio ha regolamentato prevedendo a termini i necessari riferimenti alla richiesta periodica del RPCT.	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'unico numero dei dipendenti in controllo presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento richiesto.	Basso	(Trasparenza) - Report periodici delle pubblicazioni effettuate	Trasparenza	Ricorsi alla Struttura competenti ricorso mutuale	Servizio	responsabile 50%	Ricorsi alla Struttura competenti ricorso mutuale	50%	5		

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT14 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	50469 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50465 - Monitoraggio e Gestione delle prestazioni informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Pianificazione e monitoraggio	Intensivo e investigativo struttura conveniva alla carica di incarico assegnate	Fattivo abilitante - Investigativa e assenso di adempite competenze del personale addetto ai processi	Si - Processo presieduto dalla direzione di struttura di controllo interna e in particolare dall'art.6 bis alla legge n° 30 del 28/2/2001, n. 241, approvato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 28/2/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo è presieduto dalla direzione del Decreto legge 179/12 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in attuazione dell'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), n. 246), così come modificato dal Decreto legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito nella legge n. 24 del 28 marzo 2022 (in L. n. 15 del 2022) DPCM n.170/2013 Decreti 18 maggio 2022 Adesione Linee Guida PIR 2.0. Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici così come sulla materia specifica. Infine il piano di adeguamento del Fascicolo Sanitario Elettronico prevede diverse iniziative, tra cui il Monitoraggio, la ASL e Ufficio Regionale Operativo per la crescita e la transizione digitale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornale formato su codice di comportamento	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT15 - Attività in materia di digitalizzazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Interni processo	Elaborazione di iniziative in modo ordinario e marcata trasparenza amministrativa. Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione all'effettiva esigenza dell'amministrazione	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Controllo autocontrollo/risorse in merito dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio sottobasse in attività via ben regolamentata a livello nazionale.	Medio	(Controllo) - Produzione e utilizzo di una check list	Controllo	Elaborazione di check list per monitorare l'attività	Entro il 30 novembre	il dirigente	Preposizione di una check list di controllo	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT15 - Attività in materia di digitalizzazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Interni processo	Elaborazione di iniziative in modo ordinario e marcata trasparenza amministrativa. Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione all'effettiva esigenza dell'amministrazione	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Controllo autocontrollo/risorse in merito dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio sottobasse in attività via ben regolamentata a livello nazionale.	Medio	Struttura condivisa 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'	2023AT16 - Elaborazione comunicativa e diffusione del Bollettino Ufficiale	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - UOD - Interni processo	Elaborazione di iniziative e scelte in modo ordinario	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il procedimento di elaborazione comunicativa e diffusione del Bollettino Ufficiale è disciplinato dal Regolamento approvato con DPCM n. 15 DEL 20/12/2008. Pertanto non risulta alcuna attività discrezionale e caso alla redazione del BUC: in quanto il Bollettino Ufficiale è redatto in quanto il Regolamento prevede giorni di pubblicazione esclusivamente il lunedì. Inoltre è prevista la possibilità di adozione operata 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 dal Regolamento approvato con DPCM n. 15 DEL 20/12/2008. Pertanto non risulta alcuna attività discrezionale e caso alla redazione del BUC: in quanto il Bollettino Ufficiale è redatto in quanto il Regolamento prevede giorni di pubblicazione esclusivamente il lunedì. Inoltre è prevista la possibilità di adozione operata con caratteri di urgenza esclusivamente su richiesta della Giunta, degli Assessori e della Direzione Generale.	Basso				Entro il 30.11	Dirigente UOD 50.00.30	Redazione redatta a seguito della riunione dell'organo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 30/2020.	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT17 - Coordinamento e monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base	50469 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50469 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Interni processo	Monitoraggio e monitoraggio delle informazioni	Fattivo abilitante - Erogato o meno una di misure del trattamento del rischio	Si - Il processo è disciplinato dalla L.R. n. 30/2020, la quale all'art. 6 prevede l'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge un'attività di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività previste dalla Psicologia di Base.	Basso - Interesse esterno basso. Dure condizioni basate. Tuttavia i processi passano inosservati. Osservatorio basso. Sono presenti misure già adottate in materia di prevenzione ex art.6 L.R. 30/2020 di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge un'attività di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività previste dalla Psicologia di Base. Per i rapporti interni si ritiene di valutare il rischio come basso.	Basso	(Rappresentazione) - Organizzazione di confronti con gli stakeholder	Frequenza	Redazione redatta a seguito della riunione dell'organo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 30/2020.	Entro il 30.11	Dirigente UOD 50.00.30	Redazione redatta a seguito della riunione dell'organo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 30/2020.	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT18 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrate	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrate	Ennesima indicazione di differenzieri normativi	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrate (presente sul sito istituzionale) (tal contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Sono previsti controlli diffusi da parte dei Dirigenti responsabili delle informazioni pubbliche.	Basso - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrate (presente sul sito istituzionale) (tal contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento).	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT18 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrate	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrate	Ennesima indicazione di differenzieri normativi	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Il processo è presieduto dal controllo dei Dirigenti responsabili delle informazioni oggetto di comunicazione e disciplinato da normativa nazionale e regionale.	Basso - Il processo ha un rating di rischio corretto basso in quanto la maggior parte delle informazioni e dei documenti pubblicati sul Portale della Entrate sono oggetto di specifici collegi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, condizione che impone di mitigare il rischio corretto.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT18 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrate	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrate	Ennesima indicazione di differenzieri normativi	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Verifica periodica della correttezza ed aggiornamento delle informazioni pubbliche	Basso - Le informazioni pubblicate sono controllate periodicamente, in coerenza con le eventuali modifiche normative in materia	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT18 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrate	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501319 - Gestione delle attività tributarie derivanti dalla competenza in merito al diritto di voto estero e al sistema elettorale	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrate	Ennesima indicazione di differenzieri normativi	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Tali contenuti, a carattere informativo per l'utente, sono controllati e vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, sono previsti controlli diffusi da parte dei dirigenti responsabili delle informazioni pubbliche	Basso - Tutela di tipo processo di comunicazione pubblica, che si sostanzia nella pubblicazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrate. Tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e, pertanto, vincolati alla normativa nazionale e regionale vigente	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT18 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrate	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrate	Ennesima indicazione di differenzieri normativi	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Pubblicazioni relative a disposizioni normative.	Basso - Le pubblicazioni sono esplicative di disposizioni normative.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT18 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrate	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'articolo "M" della SOIC n. 47/2012 e s.m. e s.	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrate	Ennesima indicazione di differenzieri normativi	Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrate (presente sul sito istituzionale) (tal contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Sono previsti controlli diffusi da parte dei Dirigenti responsabili delle informazioni pubbliche.	Basso - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrate (presente sul sito istituzionale) (tal contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e, pertanto, vincolati alla normativa nazionale e regionale vigente)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023AT19 - Attività dei centri per l'impiego - attività funzionali	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - Servizio territoriale provinciale Avvisio	01 - Interni processo	Intensivo e investigativo struttura conveniva alla carica di incarico assegnate	Fattivo abilitante - Investigativa e assenso di adempite competenze del personale addetto ai processi	Si - codice di comportamento (art. 11 -13)	Basso - Il procedimento è già previsto dalla norma vigente in materia: codice di comportamento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione interna in materia di codice di comportamento	30.11.2025	dirigente	giornale formato su codice di comportamento	SN	5	

CO - CONTROLLI	SD2PPODE - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	SD1105 - Servizio territoriale provinciale Assteno	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (in tecnico adibito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Inadempimento ad omissione del controllo per fornire falsi soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Esercizio prerogative in esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo realizzato l'uso di verbali procedurali (linee LMI) supervenire nei manuali di controllo	Medio	[Rilevante] - Notazione del personale adibito al controllo.	Risultante	notazione del personale adibito al controllo in loco attraverso l'attribuzione dei controlli effettuati su un rigo ad un altro SDP	30.11.2025	Diligente	numero di assegnazioni ruotate	Per.	100.00
CO - CONTROLLI	SD2PPODE - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	SD1106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (in tecnico adibito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Inadempimento ad omissione del controllo per fornire falsi soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Determinazione e partecipazione] - Incerti periodi 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 del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autorizzati	30.11.2025	Diligente	Verbalizzati dagli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	SD2PPODE - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	SD1107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Inadempimento ad omissione del controllo per fornire falsi soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (in tecnico adibito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Determinazione e partecipazione] - Incerti periodi 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 del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autorizzati	30.11.2025	Diligente	Verbalizzati dagli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	SD2PPODE - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	SD1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (in tecnico adibito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Inadempimento ad omissione del controllo per fornire falsi soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota e circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica	31/12/2025	Diligente UDD SD1108	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali.		
CO - CONTROLLI	SD2PPODE - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	SD1109 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (in tecnico adibito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Inadempimento ad omissione del controllo per fornire falsi soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota e circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica	31/12/2025	Diligente UDD SD1109	Una circolare da inoltrare al personale	Num.	1.00

CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale promozione Raporti	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Ingiustizia od omissione del controllo per lacune rilevate soggetti. Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (ps, tecnico addebiti) al fine di evitare incongruenze requisiti qualificati e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Conoscenza o conoscenza delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale controllata (ps, verifiche e sopralluoghi). Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esecuti volti a garantire la conformità procedurale. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (ps, tecnico addebiti) al fine di evitare incongruenze requisiti qualificati e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo.	Fattiva abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 7 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di 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 sul corso di formazione autoformativa	30/11/2025	Diligente	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - STAFF - Funzioni di supporto formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Ingiustizia od omissione della procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire lacune soggetti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali. Conoscenza o conoscenza delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale controllata (ps, verifiche e sopralluoghi). Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esecuti volti a garantire la conformità procedurale. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (ps, tecnico addebiti) al fine di evitare incongruenze requisiti qualificati e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo.	Fattiva abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Infortunio controllo ha struttura, funzionario e dirigente	Controllo	report trimestrali sulle attività ispettive in loco svolte	30, 11, 2025	Diligente	report trimestrali	SN	5
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	400100 - Gabinetto del Presidente	400104 - Ufficio IV - Mobilità, Lavori pubblici e promozione delle Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitora il rispetto di missioni assegnate, aspetti tecnico, gestione distruzione, casi di funzionamento e rapporti; analisi risultati conseguiti report su attività svolte	Indicazione in errore del funzionamento pubblico (ps, tecnico addebiti) al fine di evitare incongruenze requisiti qualificati e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo. Ingiustizia od omissione del controllo per lacune rilevate soggetti. Controllo inadeguato o interspettivo a causa di carenze della stessa. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattiva 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 approvati con D.G.R. n. 128/2018	Basso - su testi di attività di mesi premonitorio e report di dati su attività di competenza delle divisioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni vicarie	01 - Intero processo	Controllo inadeguato o interspettivo a causa di carenze della stessa. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (ps, tecnico addebiti) al fine di evitare incongruenze requisiti qualificati e/o quantitativi previsti anche su inascoltati.	Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - 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 (Attribuzione di autonomia). Indiseguita del codice disciplinare in armonia con la stessa. Alterazione in caso di conflitto di interesse in art. 6 fine legge 24/190	Basso - il controllo su bilanci verrebbe in ogni caso effettuato con l'ausilio di assistenza tecnica specialistica e supporto dei dirigenti	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della sanità - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Intero processo	Indicazione in errore del funzionamento pubblico (ps, tecnico addebiti) al fine di evitare incongruenze requisiti qualificati e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Ingiustizia od omissione del controllo per lacune rilevate soggetti. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo. Controllo inadeguato o interspettivo a causa di carenze della stessa. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattiva abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblico e amministrativo	S - codice di comportamento (art.11, 13).	Basso - Il processo di approvazione risulta sottoposto a controllo dell'US 600001 il processo comunque risulta sottoposto a verifica di ulteriori controlli (Collegio Sindacale e Revisioni 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	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501306 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo - Controllo 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	Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattiva abilitante - Eccessiva vagliamento, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Misura (2) Condizione del lavoro regolamentare, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Attività standardizzata svolta su atti formati soggetti a controllo di più attori	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATIVE, VOLONTARI E CONTROLLO	601003 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATIVE, VOLONTARI E CONTROLLO	01 - Esercizio supporto	Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse. Controllo inadeguato o interspettivo a causa di carenze della stessa.	Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Infortunio effettuato in team sotto la supervisione dei dirigenti, previa verifica inascoltata situazione anche perennali di conflitto di interesse.	Basso - Tutela di attività caratterizzate da discrezionalità tecnica e sottoposta, altresì, al vaglio di altri organi di controllo. La dimensione contenuta dall'Ufficio Speciale tecnica, inoltre, complessivamente organizzativa che si ritrova efficace (dai istruttori vigilanti da più persone) al fine di ridurre l'eventuale verifica di eventi correlati.	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	400100 - Gabinetto del Presidente	400104 - Ufficio IV - Mobilità, Lavori pubblici e promozione delle Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitora il rispetto di missioni assegnate, aspetti tecnico, gestione distruzione, casi di funzionamento e rapporti; analisi risultati conseguiti report su attività svolte	Comunicazione o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale controllata (ps, verifiche e sopralluoghi). Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo.	Fattiva 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 approvati con D.G.R. n. 128/2018	Basso - su testi di attività di mesi premonitorio e report di dati su attività di competenza delle divisioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								

CO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità della autocertificazione e delle dichiarazioni costituite di atto istante	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controllo delle dichiarazioni rese presso i CPI nei casi previsti	Ingiudicata od omissione del controllo per favore futuro soggetti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali o non dovuti.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento dipendente ex art. 6 del manuale "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.. Misure previste dal PACI che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostituite verso: Obblighi di trasparenza D.Lg. 30/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tratta di procedure predeterminate dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare della misura sull'astensione in caso di conflitti d'interesse e nel codice di comportamento.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Predisposizione di controlli a campione sulla documentazione prodotta	periodico	Dirigente	Controlli documentazione	Per.	30,00
CO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità della autocertificazione e delle dichiarazioni costituite di atto istante	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controllo delle dichiarazioni rese presso i CPI nei casi previsti	Ingiudicata od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilità sociale interna	Si - Sono stati effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese con successiva predisposizione di verbale. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Campania	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura è prevista dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare della misura sull'astensione in caso di conflitti d'interesse e nel Codice di comportamento	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione	31/1/2025	il dirigente	percentuale dei controlli effettuati sul totale delle autocertificazioni rese	Per.	30,00
CO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità della autocertificazione e delle dichiarazioni costituite di atto istante	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Controllo delle dichiarazioni rese presso i CPI nei casi previsti	Ingiudicata od omissione del controllo per favore futuro soggetti. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali o non dovuti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento dipendente ex art. 6 del manuale "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.. Misure previste dal PACI che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostituite verso: Obblighi di trasparenza D.Lg. 30/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tratta di procedure predeterminate dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare della misura sull'astensione in caso di conflitti d'interesse e nel codice di comportamento.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Predisposizione di controlli a campione sulla documentazione prodotta	Entro il 30/11/2025	il Dirigente	Controlli documentazione	Per.	30,00
CO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità della autocertificazione e delle dichiarazioni costituite di atto istante	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO SULLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501701 - Fondi regionali naturali e territoriali. Baccio della Direzione Generale	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA. Campagne per la ricezione dei canoni depositati	Inadeguata o intertemporanea attività di controllo della società SMA. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali. Conflitti di interesse sulla documentazione agli atti dell'Ufficio, specie su materiale nel tempo o di competenza di altri responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre a creare il favorismo istituzionale. Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenze della risorsa.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilità sociale interna	Si - Verifica dei dati forniti da SMA, sia da parte di un funzionario della struttura del Dirigente stesso, incerti prodotti con la SMA. Campagne per l'analisi di casi particolari dei rischi sulla documentazione agli atti dell'Ufficio. Rispetto del Codice di comportamento art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse art. 12 Comportamento (e servizio). Acquisizione di dichiarazioni di presa visione del codice di comportamento e discipline del dipendente regionale da parte dei funzionari. Formulazione, redazione in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Analisi e pari di dati e incertezze minime tra dati e informazioni prodotte e fornite dalla società SMA. Campagne per la divulgazione delle attività da cui al controllo sottoscritto con Regione Campania. Incerti tra dirigenti regionali e la Società per l'analisi di casi particolari.	Basso	Incertezze intorno tra dirigenti e personale della UO tutti alla documentazione dello stato dell'atto delle attività svolte da SMA. Campagne nell'ambito del controllo stipulato per la ricezione dei canoni da depositare	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso dell'anno si saranno degli incontri tecnici tra dirigenti e personale della UO volti a verificare lo stato dell'atto delle attività svolte da SMA. Campagne nell'ambito del controllo stipulato per la ricezione dei canoni da depositare	entro il 31/12/2025	il dirigente della UO	Numero di incontri tecnici	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità della autocertificazione e delle dichiarazioni costituite di atto istante	600000 - GRANDI OPERE	600002 - STAFF - Centrale Acquisiti e Ufficio Case Procedure di Appalto PMR	01 - Intervento processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.	Fattivo abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	No	Metodo - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atto a doppia firma	Controllo	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interne saranno fornite dal funzionario istruttore e dal dirigente della SSL. Per le richieste esterne, provenienti da altri Uffici, la firma del responsabile della struttura proporrà, come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Entro il 30.11.2025	il dirigente della SSL	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	Per.	100,00
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Controllo sulla dichiarazione sostitutiva in materia di incompatibilità e incompatibilità ex d.lg. n. 39/2013	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - VOCE - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI ANNUALI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ EX D.LG. N. 39/2013	Induzione in errore del funzionario pubblico che, avendo adottato il rinvio di ulteriori rincontri nei rapporti qualitativi o quantitativi previsti anche nei trasmissioni. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Ingiudicata od omissione del controllo per favore futuro soggetti. Mancata osservanza dei dati e/o mancanza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, funzione. Ingiudicata od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favore futuro soggetti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezioni.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato nel controllo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - "Messa generale" "Assunzione in caso di conflitto di interesse" Circolare n. 1/2003, a firma del RPCT, in materia di conflitto di interesse e obblighi di astensione dei dipendenti della Guardia regionale, redatta in sostituzione della precedente circolare n. 1/2002 e n. 9/2004, in materia di incrementazione della gestione di conflitto di interesse e la relativa gestione. Ingiudicata od omissione del controllo per favore futuro soggetti. Incorrettezza di alcuni di controllo previsti dagli art. 6 e 7 del regolamento. Codice di comportamento dei dipendenti della Guardia regionale e del Codice Generale (D.P.R. 18 aprile 2013, n. 40).	Basso - La vigente procedura prevista dal RPCT è efficace e nel regolamento attuato dell'Ufficio. Si segnala, a tal proposito che, con nota prot. 37790 del 21.07.2023 è stata adottata la circolare n. 2/2023, a firma del RPCT, al riguardo "D.Lg. n. 39/2013 incompatibilità ed incompatibilità. Esenzione dall'attività di controllo" con cui sono state definite modalità operative per l'acquisizione e pubblicazione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità rese ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 39/2013, nonché per la attività di controllo sulla predetta dichiarazione, in sostituzione della precedente circolare n. 1/2017, e seguito delle successive modifiche della sua prassi applicativa e della indicazione resa dall'ANAC nel corso degli ultimi anni.	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incompatibilità e incompatibilità ex d.lg. n. 39/2013	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.G.E.R.	01 - Intervento processo	Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenze della risorsa.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	Si - codice di comportamento (art.11, 13, astensione conflitto interesse	Basso - Il procedimento è previsto da norme di carattere generale	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incompatibilità e incompatibilità ex d.lg. n. 39/2013	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intervento processo	Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenze della risorsa.	Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - codice di comportamento (art.11, 13, astensione conflitto interesse	Basso - Rischio basso - L'attività già risulta prevista da misure di carattere generale contenute nell'art.22 Dgs 33/2013 e linee guida ANAC	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di codice di comportamento	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Formazione in materia di codice di comportamento	SA	5
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incompatibilità e incompatibilità ex d.lg. n. 39/2013	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	500502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Invito richiesta (ad esempio, commissioni ad atti normativi del Presidente, componenti del C.d.R. di IPAS e ASL o ai pareri di nomina istante, per istante, nella competenza di altri enti ex art.99/100, ...)	Inosservanza di incompatibilità/incompatibilità.	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione (o strumenti sostitutivi di verifica)	Si - Acquisizione annuale delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/incompatibilità. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione art. 23-bis del d.lg. 33/2013	Basso - Il processo è altamente standardizzato e il controllo viene eseguito sulla base degli atti ed anche vengano acquisite dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità/incompatibilità. Assolvimento obblighi di pubblicità e trasparenza.	Basso	Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/incompatibilità rese dai soggetti normati/commissioni di IPAS, ASL - Commissione CDR IPAS/ASL	Controllo	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti approvati	30 Nov	Dirigente	Controlli effettuati/controlli da effettuare	Per.	50,00
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incompatibilità e incompatibilità ex d.lg. n. 39/2013	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali o non dovuti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo. Ingiudicata od omissione del controllo per favore futuro soggetti.	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento dipendente ex art. 6 del manuale "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.. Misure previste dal PACI che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostituite verso: Obblighi di trasparenza D.Lg. 30/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tratta di procedure predeterminate dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare della misura sull'astensione in caso di conflitti d'interesse e nel codice di comportamento.	Basso								

CO - CONTROLLI	2023PC0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	400200 - Segreteria di Giunta	400202 - Ufficio II - Ufficio Preordinazione ed esecuzione delle volontà di Giunta	01 - Contenzione dell'infrazione per sanzione fino al riprovo verbale. Segnalazione all'Ufficio discipline per sanzioni di maggiore gravità	Mancata ed incolpevole deviazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Mancananza dei dati di residenza del soggetto/imprenditore oggetto del controllo, verifica, ispezione, irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevole taluni soggetti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o ostacolare vantaggi leciti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e nel valutare l'ammontamento e l'impiego, nel concedere o preavvisarli, l'esenzione sanzione disciplinare. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifica e sopralluogo, inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse).		Fattivo abilitante - Indagata offensione della cultura della legalità	S1 - Disposizioni operative, dettate nel corso del 2023 in attuazione di misura specifica dell'PTPTC 2023-2025, per la promozione dell'etica e la costruzione di standard di comportamento del pubblico dipendenti. Ulteriori disposizioni dettate nel corso dell'anno 2023 in tema di promozione del rigore. Codice di comportamento regionale, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi informativi previsti a carico dei dipendenti, nonché in materia di tutela dell'integrità del comportamento dei dipendenti che operano in modalità agile.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla disposizione del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente costruzione dei maggiori di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al riprovo verbale	Basso											
CO - CONTROLLI	2023PC0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	400200 - Segreteria di Giunta	400202 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Affari sottoposti a registrazione e controllo - SAP Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, convenzioni e stampa	01 - Contenzione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del riprovo verbale, a seguito della modifica del D. Lgs. 30/2001 introdotta dal D. Lgs. 70/2023: segnalazione al comitato Ufficio discipline per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	Copiosa inosservanza dei termini procedurali, Mancata ed incolpevole deviazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	S1 - Osservanza del codice di comportamento e di particolari leggi art. 2, 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 18	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla disposizione del codice disciplinare e dalla vigente normativa prevista dal DPR 62/2003, con conseguente costruzione dei maggiori di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al riprovo verbale. Per tale ragione si ritiene di assegnare un'adeguata base	Basso											
CO - CONTROLLI	2023PC0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevole taluni soggetti. Mancata ed incolpevole deviazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Mancananza dei dati di residenza del soggetto/imprenditore oggetto del controllo, verifica, ispezione, irregolarità od omissione o conflitto di interesse, Irregolarità od omissione del controllo per favorevole taluni soggetti. Inadempimento e ommissione del controllo pubblico (p.e. tecnico adottato) al fine di evitare inosservanza di requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche nei successivi. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprenditore oggetto del controllo. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o ostacolare vantaggi leciti.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento disciplinare in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice di comportamento (art. 10). Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso											
CO - CONTROLLI	2023PC0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Mancananza dei dati di residenza del soggetto/imprenditore oggetto del controllo, verifica, ispezione, irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevole taluni soggetti. Mancata ed incolpevole deviazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Copiosa inosservanza dei termini procedurali, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o ostacolare vantaggi leciti, Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo e frode della documentazione dei documenti allegati, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale. Occasionalmente dei rischi di controllo, verifica, ispezione.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento disciplinare in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice di comportamento (art. 10). Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso											
CO - CONTROLLI	2023PC0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al riprovo verbale, la gestione del procedimento in caso di litigio	Copiosa inosservanza dei termini procedurali, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevole taluni soggetti. Mancata ed incolpevole deviazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprenditore oggetto del controllo.		Fattivo abilitante - Indagata offensione della cultura della legalità	S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2003. All'Esclusione degli infrazioni funzionali e conflitti di interesse e in 71 obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in almeno con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità secondo la legge e i procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista è attuata dall'Ufficio mediante esec. di oggi delegata per la completezza apostoli controllo. Tuttavia si ritiene che i processi registrati esenti costituiscono l'attività lenta e favorevole taluni soggetti rispetto alle altre determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. In controllo con le misure già adottate per il 2023, si continua 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 cartolina sul rispetto del codice di comportamento e sull'evitare di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2025 -30 novembre 2025.	il dirigente della SP.	Nota trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sul conflitto di interesse	Num.	4,00			
CO - CONTROLLI	2023PC0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei settori di sviluppo economico-Ambito sistema per l'efficienza e la competitività del tessuto produttivo Campano	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al riprovo verbale, la gestione del procedimento in caso di litigio	Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e nel valutare l'ammontamento e l'impiego, nel concedere o preavvisarli, l'esenzione sanzione disciplinare. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifica e sopralluogo). Copiosa inosservanza dei termini procedurali, Mancata ed incolpevole deviazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattivo abilitante - Indagata offensione della cultura della legalità	S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2003. All'Esclusione degli infrazioni funzionali e conflitti di interesse e in 71 obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in almeno con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità secondo la legge e i procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Ad oggi risulta in osservanza misure di prevenzione previste dal vigente PRG 2003-2025 attuato dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi contrasti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. In controllo con le misure già adottate per il 2023, si continua 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 nota contenente raccomandazioni mirate al rispetto del codice di comportamento e di una normativa in materia di estensione in caso di conflitto di interesse.	1 gennaio 2025 - 30 novembre 2025.	il dirigente della SP.	Nota trimestrali contenenti raccomandazioni mirate al rispetto del codice di comportamento e di una normativa in materia di estensione in caso di conflitto di interesse.	Num.	4,00			

CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50024 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Identifica azioni della tipologia di rischio e definisce la sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.	Relazioni non esaurienti. Trasmissione per ordine di consegna con maggiore dettaglio di spesa rinviata alla corteo per mediano livello accento. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Ufficio Legale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la maggior attesa dell'Amministrazione. Accertamento dei rischi nell'elaborazione del provvedimento finale che favorisce o ostacola l'interesse prestat. Ommissione di adire i comportamenti decise base all'ufficio scelta che possono favorire i comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Inadeguata rappresentazione della fattualità con rischio sul pro edemto, interpretazione inadeguata l'istitutiva connessa alla carenza di risorse adeguate.		Fattivo abilitato - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (Esclusione attiva degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella sezione "Tempi" già esistenti nell'attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire i soggetti rispetto ad altri determinando vantaggi o favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In considerazione 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 relativi a violenze al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Ente 30 novembre	Dirigente di UO	Note finalizzate alla promozione dell'etica e del comportamento. Curare il non commiato della finalizzata alla promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Il processo prevede tutte le fasi ricorrendo del rischio disciplinare, identificazione della tipologia di rischio e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.	Immaginaria ed omissione del controllo per favore futuro soggetti, Dispositi di trattamento nell'individuazione del rischio disciplinare e conflitto di interesse. Mancato dei dati di realtà della rappresentazione degli atti del controllo, verifica, ispezione. Mancato ad esecuzione rilevante di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Immaginaria ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore futuro soggetti, Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e erogare, accreditare i prepagati.		Fattivo abilitato - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (Esclusione attiva degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - 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. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella sezione "Tempi" già esistenti nell'attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire i soggetti rispetto ad altri determinando vantaggi o favorendo vantaggi illeciti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In considerazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi finali relativi del codice di comportamento.	Ente l'anno di ogni semestre note promanati dal Dirigente pro tempore nella struttura interna del settore che assistono i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche relative alla promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/SS	Note semestrali con indicazione delle tematiche relative alla promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un distretto. Fasi di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza i rampi	01 - Analizza il procedimento con la responsabilità della decisione compiute	Copione conoscenza dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione della struttura non corrispondente alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Discrezionalità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la correttezza procedurale. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e erogare, accreditare i prepagati. Inadeguata sanzione disciplinare. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti rilevanti. Impossibilità o incompatibilità o conflitti di interesse. Immaginaria ed omissione del controllo per favore futuro soggetti.		Fattivo abilitato - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (Esclusione attiva degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella sezione "Tempi" già esistenti nell'attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire i soggetti rispetto ad altri determinando vantaggi o favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In considerazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del 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	Nun.	4,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Documenti finanziari aziendali al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Strategie e processi di negoziazione aziendale	01 - Propone e conferma con DS provvedimento	Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Immaginaria ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore futuro soggetti. Mancato dei dati di realtà della rappresentazione degli atti del controllo, verifica, ispezione. Conoscenza e/o omissione della struttura non corrispondente alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Copione conoscenza dei termini procedurali. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti rilevanti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e erogare, accreditare i prepagati.		Fattivo abilitato - Eccezionale rappresentazione, complessiva e scorta classica della normativa di riferimento	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (Esclusione attiva degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella sezione "Tempi" già esistenti nell'attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire i soggetti rispetto ad altri determinando vantaggi o favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Note 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 rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente UO 05	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	4,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50021 - SEAP: Servizi operativi - Monitoraggio Compensi Industria 4.0	01 - Il processo prevede tutte le fasi ricorrendo del rischio disciplinare, identificazione della tipologia di rischio e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.	Impossibilità o incompatibilità o conflitti di interesse. Immaginaria ed omissione del controllo per favore futuro soggetti, Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e erogare, accreditare i prepagati.		Fattivo abilitato - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (Esclusione attiva degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella sezione "Tempi" già esistenti nell'attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che non possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire i soggetti rispetto ad altri determinando vantaggi o favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In considerazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni semestre 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 semestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	2,00

CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	500208 - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Il processo prevede tutte le fasi: ricerca del verbo disciplinare, identificazione della tipologia di infrazione e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Ingiustizia ed omissione del controllo per fornire idonei suggerimenti, riduzione in entità del l'incarico pubblico (in tecnico addetto) al fine di evitare riconoscenza di responsabilità e/o quantificati previsti anche nei riconoscimenti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Inadeguatezza di incompatibilità a conflitto di interesse,, Copiosa conoscenza dei termini procedurali, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiuria, incorrimento (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare,, Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,,	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (riservato azione degli interessi finanziari e conflitto di interesse), e 7 (obbligo di astensione), designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia diversi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi connessi legati ad una serie di aspetti di omissione e alterazione dei controlli,, occultamento o alterazione dei verbali nonché disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiuria, incorrimento (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PIAO 2024-2026 attuate dall'Ufficio in base alle norme sanzione "nessun già esistenti ed attuale" che risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Previsione 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, analizzati i procedimenti della UOD, invitando alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili a violare il codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Direttore di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	500208 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni fiscali	01 - Interno processo	Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali, Copiosa conoscenza dei termini procedurali,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione,	Fattivo abilitante - Indagativa Offusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6 (riservato azione degli interessi finanziari e conflitto di interesse), e 7 (obbligo di astensione), designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia diversi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi connessi legati ad una serie di aspetti di omissione e alterazione dei controlli,, occultamento o alterazione dei verbali nonché disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiuria, incorrimento (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PIAO 2024-2026 attuate dall'Ufficio in base alle norme sanzione "nessun già esistenti ed attuale" che risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Previsione 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, analizzati i procedimenti della UOD, invitando alla promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine del 1° quadrimestre nota promanante dal Direttore p.i. media al personale interno ed esterno che analizza i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	500608 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SOLO E L'ACQUA	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Pre-disposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiuria, incorrimento (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Ossessione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali, Copiosa conoscenza dei termini procedurali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in, verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli azioni volte a garantire la correttezza procedurale,, Ingiustizia ed omissione del controllo per fornire idonei suggerimenti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,,	Fattivo abilitante - Eccezionale regolamentazione, complessiva e scaturita, chiarezza della normativa di riferimento	S1- Codice di comportamento disciplinare in 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 del legge 245/90 e r.l.,	Basso - Procedura regolamentata in quanto vincolata dalla normativa vigente per cui la discrezionalità è minima.	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	501008 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501002 - Gestione civile di Anidride, presidio protezione civile	01 - Interno processo	Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per fornire idonei suggerimenti,, Mancata attuazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, segnalazione, Mancata ed incorpente elevazione di un comportamento discreto al fine della sanzione disciplinare,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione,, Copiosa conoscenza dei termini procedurali,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e forme della documentazione dei documenti ufficiali,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli azioni volte a garantire la correttezza procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- La misura applicata è la notifica nella assegnazione della pratica di funzione responsabile a tutti i soggetti, inoltre si effettua anche il "controllo incrociato" tra ogni funzionario responsabile e l'istruttoria per la verifica della regolarità della procedura attuata prima della successiva verifica e sottoscrizione finale di ogni atto in 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	regolanza del Dirigente SSL sul controllo e puntuale svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici e sulla regolarità dei procedimenti amministrativi. Verifica e rilevazione di verbali di accertamento	Controllo	accertazione semestrale scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. per la verifica nei confronti delle ditte interessate dalla avvenuta corretta realtà dei provvedimenti emessi (dati di insediamento e relativi dati verbali di sanzione amministrativa pecuniaria)	31/12/2025	Direttore SSL	Trasmissione al Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	501008 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501004 - Gestione civile di Benavente, presidio protezione civile	01 - Interno processo	Ingiustizia ed incompatibilità a conflitto di interesse,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Ingiustizia ed omissione del controllo per fornire idonei suggerimenti, riduzione in entità del l'incarico pubblico (in tecnico addetto) al fine di evitare riconoscenza di responsabilità e/o quantificati previsti anche nei riconoscimenti, Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per fornire idonei suggerimenti, Mancata attuazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, segnalazione, Mancata ed incorpente elevazione di un comportamento discreto al fine della sanzione disciplinare,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Alterazione del corretto svolgimento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- Condizione della pratica tra il funzionario responsabile di P.O. e gli altri funzionario/strutture che curano l'aspetto amministrativo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, quando necessario, nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente.	Basso	[Controllo]- Controllo sulla attuazione di tutti i procedimenti di competenza e attraverso la realizzazione di un registro delle sanzioni amministrative comminate.	Controllo	annotazione nel registro di tutti i sopralluoghi effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative comminate.	entro 30/11/2025	Direttore SSL	Report annuale al dirigente	SN	5

CONTROLLI	2023PC020 - Piani previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500720 - Cultura del Valore in Agricoltura e Turismo nelle Aree Protette	01 - Intero processo	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse, inclusione in errori del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di evitare riconoscimenti/qualificati in quantitativi previsti anche nei successivi, Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (gi. verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Adesione in caso di conflitto d'interesse a sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/2000 e s.m.i. Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGDA. Accordo siglato nel marzo 2023 con esigenti della fondazione IFEL sulle principali novità della sezione Fini di Controllo e trasparenza del PNAO e sulla novità introdotta nel decreto n. 242023 alla disciplina dell'addebiellamento) o sono aggiunti percorsi sulla piattaforma Spidplus per parte del personale a seconda delle mansioni svolte; è promulgata la frequenza del percorso "Cyber Safe Awareness" per implementare il livello di sicurezza dell'organizzazione.	Basso - Il processo presenta un rischio basso, pertanto si ritengono sufficienti e adeguati le misure e precauzioni adottate, cioè attenzione in caso di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/2000 e s.m.i.	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC021 - Attività ispettiva identificazione in tema di vigilanza e controllo sull'assistenza degli utenti di servizio, degli utenti vulnerabili, della carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	500801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (gi. verifiche e sopralluoghi). Abbuonazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo, irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifiche ispettive per favorire future irregolarità, Dispositivi di trattamento non individuazione del soggetto/tema oggetto del controllo, irregolarità di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attività di controllo svolta sempre da un solo personale, viene attraverso la mail della documentazione utile all'attività da realizzare	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, quanto il rischio è svolto sempre in team, con una continua rotazione del personale di volta in volta incaricato al servizio ispettivo.	Basso	[Rimozione] - Rimozione nella attività per il servizio ispettivo.	Riduzione	Riduzione nell'assegnazione delle attività da controllare e/o dei luoghi infrastrutturali oggetto di ispezione	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff 500801 e Funzionari PO	Documento di sintesi attendente la relazione effettuata durante l'anno	Per.	50,00	
CO - CONTROLLI	2023PC022 - Accertamento relativo alla ricezione di impiego regionale su concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501202 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzione di supporto tecnico - amministrativo	01 - Intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Regolarmente: L.R. 1/72, L.R. 5/2013, L.R. 30/2014, comparsa pubblicata con 5008 0202017 23 lo 13/07/2013 ricevuto "Disposizione in materia di ammissione da sistemi controllo e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e del bene vegetativo", regolamento di contabilità regionale n.5/2014. Controllo: atti sottoposti al controllo e valutazione da parte di altro Direzione Generale (DG) (norme finanziarie) Trasparenza: Decreti regolarmente pubblicati nella sezione "Casa di Vetro" dopo l'approvazione del voto contabile per regolarità, informatizzazione utilizzo piattaforma di contabilità (GAP).	Basso - Il rating è da considerarsi basso poiché il processo è regolarmente svolto possibilità di maggiori di discrezionalità, sono previsti rapporti accertamento delle entrate con cadenza trimestrale e i decreti adottati sono pubblicati nella apposita sezione casa di vetro consentendo un controllo ulteriore dall'Autore Finale.	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC024 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	400200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	400200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Copiosa omissione dei termini per decadenza, irregolarità ed omissione del controllo per favorire futuro soggetti, Mancata ed incorporea elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sezione.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Applicazione della normativa di settore relativa ai procedimenti circa le merci sequestrate nel pieno rispetto della L. 500/2017 (art. 129 della L.R. 1/2018) art. 13)	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Definizione e promozione dell'attività e standard di comportamento] - Definizione e promozione dell'attività e standard di comportamento	Definizione e promozione dell'attività e standard di comportamento	Ogni quadriennale al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	Della la fine di ogni quadriennale non permanenti dal Dirigente p.i. ruolo al personale interno ed esterno che assiste i funzionari della DG con redazione delle verifiche attenti la promozione dell'attività del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'attività del comportamento	Num.	1,00	
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Gestione attività sul portale UDCP	400100 - Gabinetto del Presidente	400111 - Ufficio II - Ambiente ed economia. Strategie regionali dello sviluppo sostenibile green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei flussi Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Gestione del sistema di reporting finalizzato al controllo strategico sull'attuazione degli indirizzi riguardanti le politiche in campo ambientale, anche relative alla difesa del suolo e l'ecosistema, al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque nonché le politiche in campo agricolo/forestale, agro forestale e dello sviluppo rurale	Controllo inadeguato e interpretativo a causa di carenze della risorse.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - Attività amministrativa di gestione del flusso documentale sul portale degli Uffici UDCP	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC026 - Supporto	400100 - Gabinetto del Presidente	400111 - Ufficio II - Ambiente ed economia. Strategie regionali dello sviluppo sostenibile green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei flussi Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Supporto al funzionamento del sistema di reporting delle informazioni fornite dalle Direzioni Generali all'Ufficio di Gabinetto. Supporto all'attuazione ex L.R. 5/19 sul Controllo all'Anno.	Controllo inadeguato e interpretativo a causa di carenze della risorse.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - In tema di attività di mera collaborazione e monitoraggio e report di dati ed attività di competenza delle direzioni generali di riferimento	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNI	501105 - Servizio territoriale provinciale Avulso	01 - Intero processo	Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (gi. verifiche e sopralluoghi). Ommissione dell'attestato di verifica o mancato della stessa o modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Abbuonazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, irregolarità ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, inclusione in errori del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di evitare riconoscimenti/qualificati in quantitativi previsti anche nei successivi. Dispositivi di trattamento non individuazione dei soggetti/tema oggetto del controllo.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento artt. 5, 6 e 9 e 10 - Manuale di situazione e Manuale dei Controllo	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLF sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autorizzatori	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incorsi 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 operatività di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autorizzatoria	20.11.2025	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00	

CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Interno processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Incompletezza ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/controlli iniqui/qualitativi e/o quantitativi previsti anche su massimali, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex verifiche e sopralluoghi), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - 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 autorizzati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi 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 autorizzata	30.11.2025	Diligente	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Interno processo	Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex verifiche e sopralluoghi), Incompletezza ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/controlli iniqui/qualitativi e/o quantitativi previsti anche su massimali, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex verifiche e sopralluoghi), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - 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 autorizzati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi 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 autorizzata	30.11.2025	Diligente	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Interno processo	Incompletezza ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/controlli iniqui/qualitativi e/o quantitativi previsti anche su massimali, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - 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 autorizzati	Medio	Predisposizione di una nota e creazione evento sul sito e codice di comportamento, (manuali procedurali e la promozione dell'attività)	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una nota avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'attività.	15/12/2025	Diligente UO 501108	Una circolare da trasmettere al personale	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Interno processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex verifiche e sopralluoghi), Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/controlli iniqui/qualitativi e/o quantitativi previsti anche su massimali, Incompletezza ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	S - 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 autorizzati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi 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 autorizzata	30/11/2025	Diligente	Verbalizzati gli incontri periodici con il personale	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accreditata	501100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501109 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività di verifica e certificazione	Atto di Bilancio della CSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Relati in errore nella compilazione delle informazioni/relati da parte degli allegati soggetti coinvolti (altri soggetti)	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Misure (S) Controlli condotti con soggetti interni (UO 50.13.36 e funzionario con P.O. specificato all'informazioni contabile e l'uso degli insediamenti)	Basso - Trattati di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionali ed a controlli interni (UO 50.13.36 e funzionario con P.O. specificato all'informazioni contabile e l'uso degli insediamenti)	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accreditata	501100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501109 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività di verifica e predisposizione della proposta di certificazione del Bilancio della CSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Intemperanza nella esecuzione delle attività.		Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento dei rischi (ex controlli)	S - Misure (S) Controlli condotti con soggetti interni (UO 50.13.36 e funzionario con P.O. specificato all'informazioni contabile e l'uso degli insediamenti)	Basso - Trattati di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionali ed a controlli interni (UO 50.13.36 e funzionario con P.O. specificato all'informazioni contabile e l'uso degli insediamenti)	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controllo economico-finanziario	501100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501109 - STAFF - Funzione di supporto tecnico Operative - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate dagli organismi non societari controllati e negli organismi dipendenti dalla Regione, Circolazione e Bilancio consolidato	01 - Controllo economico-finanziario preventivo sugli atti previsionali degli Enti del Gap proposti alla valutazione della Giunta	Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Misure (S) Combinazione del lavoro informativo con gli atti previsionali degli organismi non societari controllati e controllo sui atti formati soggetti a controllo di più attori	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formati soggetti a controllo di più attori	Basso								

