









































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

|  |                      |      |   |   |  |                   |  |  |   |       |   |           |   |                        |           |   |      |        |
|--|----------------------|------|---|---|--|-------------------|--|--|---|-------|---|-----------|---|------------------------|-----------|---|------|--------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5011 | 501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo             | 01 - Predisponezione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)            | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare i beneficiari accorde, grazie ad accurate informazioni esistenti o sue favore (ovvero conoscenza, expertise determinati operatori economici), Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o, al contrario, dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni), Un dipendente richiama/ fornisce documenti tecnici e tecnici, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o il favorevole in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). |                   | Fattore abilitante - Discorsività nella gestione del processo  | Si - Il processo è stato già gestito con successo da gruppi simili. Il ruolo sono presentati dalla struttura ma convalidati dall'Ufficio speciale COC (o l'ufficio di gestione PNRR)   | Basso - Rischio limitato della gestione dei bandi e avvio pubblico e la costruzione di modo di validazione di almeno 3 componenti   | Basso | (Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione | Controllo | Decreti di nomina dei gruppi di lavoro                      | Ad ogni avvio di banda | Dirigente | N. gruppi di lavoro costituiti, avvio e bandi | Par. | 100.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5011 | 501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo             | 02 - Monitoraggio (anche PNRR)  | Ommissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penalità o la risoluzione del contratto.   |                   | Fattore abilitante - Scarsa responsabilità interna   | Si - Manuali di gestione fondi PNRR  | Basso - Attività caratterizzate da limitata discorsività nell'ambito dei manuali di gestione, i format di monitoraggio e la modalità di svolgimento sono predisposti e disponibili dalla struttura ADF presso amministrazioni locali con conseguente abbassamento del rischio controllo.  | Basso | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo | Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti | Quadrimestrale         | Dirigente | N. controlli periodici                        | Nun. | 3.00   |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5011 | 501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo             | 03 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)                                | Riconoscimento di vantaggi e benefici imprevisti.  |                   | Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Il sistema di pagamento è tracciato sulla piattaforma dell'ADG PNRR NISIS   | Basso - Processo non gestito dalla struttura  | Basso |   |           |   |                        |           |   |      |        |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO | 01 - Progettazione (FESR, POC, FSC e PNRR)                                  | Difficoltà nella ricostituzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche), Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Trasmissione errata dei dati.   | Pressioni esterne | Fattore abilitante - Discorsività nella gestione del processo  | Si - Trasparenza obblighi di pubblicazione dei decreti di approvazione (Cassa di Roma), Controllo a verifica di validazione dei progetti convalidati con il RUP, Regolamentazione Norme tecniche di servizio, manuali di gestione dei fondi (FESR POC FSC) in merito alla spesa ammissibile, Annualità 2022 (Regolamentazione) DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.   | Basso - Sottile e rischio esterno sia alto, i rating finali è quello alto basso in quanto la fine è controllata e convalida con le altre DG competenti (anche sottoposto a verifiche) e dall'ADG, Inoltre, la misura di mitigazione del rischio esistente previsione efficacemente il processo, L'attuazione della regolamentazione in DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.  | Basso |   |           |   |                        |           |   |      |        |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO | 02 - Predisponezione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC, FSC e PNRR) | Ommissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti ufficiali in siti divulgativi ed informativi, Pubblicazione contenente inesattezze di notiziari/documenti provvedimenti ufficiali e/o divulgativi ed informativi, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Difficoltà nella ricostituzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e domestiche), Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o, al contrario, dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni).   |                   | Fattore abilitante - Discorsività nella gestione del processo  | Si - Regolamentazione: Criteri di selezione predeterminati dal Comitato di sorveglianza come previsto dall'art. 115 del Regolamento CE 1303/2013 (Trasparenza: Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 (Criteri e modalità del DLG 33/2013), Comitato Dichiarazione di conflitto d'interesse disciolto dai funzionari addetti).  | Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è strettamente regolamentato dal DLG-CC (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza. Inoltre, la misura di prevenzione del rischio previsione efficacemente il processo.   | Basso |   |           |   |                        |           |   |      |        |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO | 03 - Monitoraggio (FESR, POC, FSC e PNRR)                                   | Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e tecnico della realizzazione dei documenti obbligati, Attenuazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto, Attenuazione del controllo amministrativo, Inesigenza di omissione del controllo per favorire taluni soggetti.  |                   | Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Formazione teorica nell'anno 2022 sulla fase di responsabilità del procedimento amministrativo, L'attività amministrativa, principi, regole e processi - Semplificazione Amministrativa - Iniziative economiche generali e gestite pubblicamente, Formazione teorica nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei, Corso in materia di PNRR e PNRR, Regolamentazione: Norme tecniche di servizio, manuali di gestione del fondo (FESR POC FSC) in merito alla spesa ammissibile, Annualità 2022 (Regolamentazione) DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure. | Basso - Il giudizio sintetico di ammissibilità è basso in quanto la attività indicata sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. La procedura sono soggette al "Sistema di gestione e di controllo" del PNRR - Campania FESR 2014/2020", approvato con Deliberazione n. 275 del 14 giugno 2014 e modificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione PNRR FESR, Inoltre, il processo amministrativo è disciplinato nel sistema SAREF. L'attuazione della regolamentazione in DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure. | Basso |   |           |   |                        |           |   |      |        |







|  |                      |      |  |  |  |  |  |  |   |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|------|--|--|--|--|--|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5012 | 501201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo                                       | 04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POSE e FSC)       | Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Alterazione del controllo amministrativo, incompiutezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.<br>Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse, irregolarità ed omissione del controllo per favorevole taluni soggetti.   |  | Fattivo abilitante - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 51 - Trasparenza: Pubblicazione dei dati nella sezione casa di vetro.<br>Regolamentazione: D.Lg. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018<br>Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attribuzione POR/POF/POC 2014/2020<br>Regolamentazione: DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance Individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del FSC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del FSC.<br>Controllo: Misura generale del PNAO: dichiarazione assenza conflitti di  | Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.Lg. 118/2011 e del vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposto a controllo da parte della DG13 (integrazione delle funzioni ed all'espansione del potere favorevole a che condizioni l'efficacia del provvedimento. Inoltre, la previsione del Manuale di Attribuzione POR/POF/POC 2014/2020 nonché le misure di controllo: Misura 2 del PNAO, codice di comportamento, art.6 e 7, garantisce il completo previsto del processo.  | Basso |  |  |  |  |  |  |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5012 | 501202 - STAFF - programmazione sistema tecnico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo | 01 - Predispone/bando e selezione dei progetti (EDR e PNRR)    | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Alterazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.  |  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo   | 51 - Formazione tecnica nell'anno 2022 sulla fase a responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tecnica nell'anno 2022 sulla programmazione a spese dei fondi europei. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.Lg. 118/2011, art. 30. Regolamentazione: Rapporto della procedura codificata del regolamento di contabilità n.5/2018 e del D.Lg. 118/2011. Anno 2023 attività di formazione del personale sui rischi connessi (art. 10/313 e 10/324 del 2023). Pubblicazione dei provvedimenti ai sensi del D.Lg. 118/2011, art. 26. Osservanza delle procedure codificate del regolamento di contabilità n.5/2018 e del D.Lg. 118/2011. Regolamentazione: DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici  | Basso - Il giudizio sintetico di valutazione è basso in quanto la attività indicata sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e controllo. La procedura sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 275 del 14 giugno 2014 e rettificato da ultimo con DD 234 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR. L'evoluzione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.  | Basso |  |  |  |  |  |  |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5012 | 501202 - STAFF - programmazione sistema tecnico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo | 02 - Monitoraggio (FESR)                                       | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Alterazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.<br>Alterazione del controllo amministrativo, incompiutezza della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti.   |  | Fattivo abilitante - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 51 - Formazione tecnica nell'anno 2022 sulla fase a responsabilità del procedimento amministrativo. L'attività Amministrativa, prevale, segue e passa i Semplificazione Amministrativa: l'attività economica, prevale i (contenuti pubblici). Formazione tecnica nell'anno 2022 sulla programmazione a spese dei fondi europei. Criteri in materia di PNRR e FSC. Regolamentazione: Rapporto della procedura codificata del regolamento di contabilità n.5/2018 e del D.Lg. 118/2011. Informazione: Utilizzo della piattaforma SURF (Sistema unico fondi regionali) che prevede diverse funzioni di controllo. Controllo: integrazione delle funzioni attraverso l'individuazione di componenti di team. Controllo: Misura 2.2 - FIPCT: codice di comportamento, art.6 e 7. Anno 2023 attività di formazione e sensibilizzazione del personale sui rischi connessi con focus su attività del codice di comportamento (art. 10/313/2023) e del codice | Basso - Il giudizio sintetico di valutazione è basso in quanto la attività indicata sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. La procedura sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 275 del 14 giugno 2014 e rettificato da ultimo con DD 234 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR. Inoltre l'espansione di monitoraggio è incorporata nel sistema SURF che prevede diverse funzioni di controllo.   | Basso |  |  |  |  |  |  |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5012 | 501202 - STAFF - programmazione sistema tecnico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo | 03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)                   | Alterazione del controllo amministrativo, incompiutezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.   |  | Fattivo abilitante - Esercizio prioritario ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 51 - Trasparenza: Pubblicazione dei dati nella sezione casa di vetro.<br>Regolamentazione: D.Lg. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018<br>Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attribuzione POR/POF/POC 2014/2020<br>Regolamentazione: DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance Individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del FSC, nonché quelle di secondo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali previsti alla realizzazione del PNRR e del FSC.<br>Misura generale del PNAO: dichiarazione assenza conflitti di   | Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.Lg. 118/2011 e del vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposto a controllo da parte della DG13 (integrazione delle funzioni ed all'espansione del potere favorevole a che condizioni l'efficacia del provvedimento. Inoltre, la previsione del Manuale di Attribuzione POR/POF/POC 2014/2020 nonché le misure di controllo: Misura 2 del PNAO, codice di comportamento, art.6 e 7, garantisce il completo previsto del processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2022 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alla procedura. | Basso |  |  |  |  |  |  |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5013 | 501305 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Attività di Certificazione           | 01 - Adeguamenti concorsuali di trattamento della irregolarità | Trasmissione errata dei dati.  |  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione ed strumenti automatici di verifica  | 51 - Conoscenza del lavoro nell'ambito dello Staff a formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari. Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività   | Basso - Il processo in oggetto non si presta a rischi connessi in quanto meno attività procedurali di attuazione finanziaria del Programma Operativo in accordo al regolamento e all'attuazione di norme comunitarie.   | Basso |  |  |  |  |  |  |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 5015 | 501505 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI   | 01 - Predispone/bando e selezione dei progetti                 | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari.<br>Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse ai fondi.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Alterazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.<br>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in viazione dei fondi che stabiliscono requisiti di qualificazione).<br>Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. |  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo   | 51 - Gestire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione nel portale istituzionale ai sensi del D.Lg. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sistema Amministrativo di Trasparenza nonché nel portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Aggiornamento della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento.   | Medio - Il livello di rischio risulta essere alto data la discrezionalità e la possibilità operata nella trasparenza, tuttavia la attività muove mediana viene adeguata al fine di consentire la mitigazione.   | Medio |  |  |  |  |  |  |  |











|  |                      |      |   |  |   |  |  |   |       |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
|--|----------------------|------|---|--|---|--|--|---|-------|--|------------------------------------|--|---------------------|---------------|--------------------------------------|------|------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600004 - STAFF - Attualizzare Interventi PNRR e Edizione Quadriennale                     | 07 - Adeguamenti connessi al trattamento della irregolarità (PNRR) | Difficoltà nella ricaduzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).   | Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità                        | No   | Nullo - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.  | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti presenti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida. | Sensibilizzazione e partecipazione | Invio di note informative contenenti orientamenti a linee guida inerenti agli adeguamenti connessi ai trattamenti delle irregolarità (PNRR). | Entro il 30.11.2024 | Circolare SGL | Invio di almeno una nota informativa | Nun. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA  | 01 - Predispensione bandi e selezione dei progetti                 | Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati. | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.8), la attività di attuazione dei progetti finanziati con Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.  | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA  | 02 - Monitoraggio  | Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.<br>Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.8), la attività di attuazione dei progetti finanziati con Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.  | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA  | 03 - Gestione finanziaria e contabile                              | Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati. | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.8), la attività di attuazione dei progetti finanziati con Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.  | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA  | 04 - Comunicazione ad attori di informazione                       | Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.   | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.8), la attività di attuazione dei progetti finanziati con Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.  | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA  | 05 - Gestione assistenza tecnica                                   | Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.8), la attività di attuazione dei progetti finanziati con Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.  | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA  | 06 - Confrontamento con atti ufficiali/interroganti connessi       | Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.                            | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Misure Generali<br>Trasparenza (allegati di pubblicazione ex art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013). Codice di comportamento (dichiarazioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse").<br>Adempimento in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 24/2009 e s.m.   | Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dal sistema di gestione e controllo adottati dalla Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (allegati di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse) | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA  | 07 - Adeguamenti connessi al trattamento della irregolarità        | Occultamento dei reati di controllo, verifica, notifica.<br>Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.   | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.2.4.2.7 e 2.8), la attività di attuazione dei progetti finanziati con Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente implementato in regime delle fonti di finanziamento utilizzate.  | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di emigrazione | 01 - Predispensione bandi e selezione dei progetti                 | Confezione, invio e uso di falsa documentazione.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web <a href="http://www.ha.regione.campania.it">www.ha.regione.campania.it</a> , S.G.E. CO. FSE e FPO<br>Visiva modificata d'ufficio dalla Staff BPCT da "NO" a "SI" in quanto l'entità SGL ha compilato la casella del commento indicando le misure di prevenzione del rischio già presenti e previste dalla legge nazionale e regionale. | Basso - I processi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web <a href="http://www.ha.regione.campania.it">www.ha.regione.campania.it</a> , S.G.E. CO. FSE e FPO) sono efficaci. La fase del processo è processualizzata con livello di rischio esterno medio.  | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di emigrazione | 02 - Gestione finanziaria e contabile                              | Confezione, invio e uso di falsa documentazione.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | Si - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web <a href="http://www.ha.regione.campania.it">www.ha.regione.campania.it</a> , S.G.E. CO. FSE e FPO  | Basso - I processi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web <a href="http://www.ha.regione.campania.it">www.ha.regione.campania.it</a> , S.G.E. CO. FSE e FPO) sono efficaci. La fase del processo è processualizzata con livello di rischio esterno medio.  | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di emigrazione | 03 - Confrontamento con atti ufficiali/interroganti connessi       | Confezione, invio e uso di falsa documentazione.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Misure Generali<br>Trasparenza (allegati di pubblicazione ex art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013). Codice di comportamento (dichiarazioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse").<br>Adempimento in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 24/2009 e s.m.   | Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dal Regolamento europeo sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dal sistema di gestione e controllo adottati dalla Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (allegati di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse) | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 6000 | 600001 - STAFF - Fasi di supporto tecnico - amministrativo                                | 01 - Confrontamento con atti ufficiali/interroganti connessi       | Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Ommissione della pubblicazione di notiziari documentari provenienti ufficiali e fin divulgati ed informati.                            | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Si - Misure Generali<br>Trasparenza (allegati di pubblicazione ex art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013). Codice di comportamento (dichiarazioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse").<br>Adempimento in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 24/2009 e s.m.   | Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dal sistema di gestione e controllo adottati dalla Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (allegati di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse) | Basso |  |                                    |  |                     |               |                                      |      |      |

















|  |                       |      |   |   |   |  |  |   |   |       |  |                                       |   |                |                          |   |      |       |
|--|-----------------------|------|---|---|---|--|--|---|---|-------|--|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|---|------|-------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1004 | 100409 - Edifica santaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.                      | 01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (PDC, SPL, ecc.)                       | Trasmissione errata dei dati.   |  | Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo  | No  | Basso - Con del. 443 del 18.11.2022 ed allegati, sono stati nominati i componenti del team di attivazione di supporto al RGA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del S.Ga.Ca. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOQ proprie all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di livello degli interventi di competenza.  | Basso | Lavoro in team   | Relazione                             | Lavoro in team  | entro il 30.11 | Dirigenza UOQ            | Lavoro in team  | SN   | 0     |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1004 | 100409 - Edifica santaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.                      | 02 - Controllo PNRR   | Trasmissione errata dei dati.   |  | Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo  | No  | Basso - Il processo è condotto in particolare il controllo è in capo alla direzione, che opera in ricorso alla UOQ 10 per quanto concerne l'esecuzione territoriale, la UOQ 12 per gli aspetti relativi all'esecuzione nella sanatoria, la UOQ 17 per la parte generale del reclamo sanitario, la UOQ 05 per l'accertamento delle strutture e la UOQ 10 per gli aspetti relativi al personale. Inoltre per gli aspetti relativi alla trasmissione di digitale vengono coinvolte diverse LACODD tra cui la 26 per il monitoraggio e la gestione della piattaforma informatica e la 06 per la telematica. | Basso | (Reclamo) - Lavoro in team e partecipazione del personale alla attività  | Relazione                             | Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR   | entro il 30.11 | Dirigenza UOQ            | Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR | SN   | 0     |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1004 | 100416 - Monitoraggio e Gestione della piattaforma informatica - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Piano Sanitario | 01 - Controllo PNRR   | Trasmissione errata dei dati.   |  | Fattivo abilitante - Indisponibilità a essere di allegato competenza del personale abilitato ai processi       | No  | Basso - Il processo è vincolato e condotto con le Agenzie Sanitarie.  | Basso | (Controllo) - Controllo a campione   | Controllo                             | Controllo a campione sulle istruttorie svolte   | Entro il 30.11 | Dirigenza UOQ            | Controllo a campione sulle istruttorie svolte                     | Per. | 10.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1004 | 100420 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - Controllo PNRR   | Comunicazione, invio e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.  |  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | No  | Basso - Il rischio è basso in quanto i Pagamenti Operativi sono dettagliati.  | Basso | (Controllo) - Controllo dell'averne pubblicazione dell'atto/procedimento   | Controllo                             | Controllo sull'averne pubblicazione degli atti  | entro il 30.11 | Il dirigente della Staff | Verifica di verifica avvenuta pubblicazione                       | SN   | 0     |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1005 | 100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE  | 01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (PDC, SPL, ecc.)                       | Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti finanziati da proceduti a verifica  |  | Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica                    | Sì - Applicazione puntuale della normativa di settore e delle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di adeguamento dei sistemi controllo approvati dalle competenti Autorità di Gestione, con esclusione di qualsiasi discriminazione da parte del RGA - SPL interessato.  | Basso - La materia è regolamentata per tutte le fasi dalla normativa di settore e dalle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di adeguamento dei controlli approvati dalle competenti Autorità di Gestione, con esclusione di qualsiasi discriminazione da parte del RGA - SPL interessato.  | Basso | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo al RGA - SPL   | Disciplina del conflitto di interessi | Il ROSEPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza        | 30 Nov         | Dirigenza SPURCS         | Dichiarazioni acquisite/Dichiarazioni da acquisire                | Per. | 10.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1005 | 100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE  | 02 - Controllo di livello   | Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/premi oggetto del controllo. Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della veridicità dei documenti offerti.   |  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)                             | Sì - Revisione dei Controlli FSE, FSC e PAR GO - Codice di comportamento, art. 6 e 7 dell'articolo 10 del decreto di attuazione in caso di conflitto di interesse   | Basso - Il processo è puntualmente proceduralizzato e le misure di controllo sono definite dal Controlli FSE, FSC e PAR GO - Codice di comportamento, art. 6 e 7 dell'articolo 10 del decreto di attuazione in caso di conflitto di interesse) sono idonee e sufficienti.   | Basso | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tutte le fasi del processo | Disciplina del conflitto di interessi | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo | 30 Nov         | Dirigente                | Dichiarazioni acquisite/Dichiarazioni da acquisire                | Per. | 10.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1006 | 100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA  | 01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (PDC, SPL, ecc.) (Fondi europei e POC) | Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Pubblicazione incompleta di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a tre divulgati ed informati, Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a tre divulgati ed informati, Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo. |  | Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e accurata chiesta dalla normativa di riferimento | Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interventi finanziati e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013. Regolamento e manuali dedicati (PDR, FDR, FSC) | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e presidiata da diverse Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e dai manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmate, dagli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.  | Basso |  |                                       |   |                |                          |   |      |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1006 | 100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA  | 02 - Controllo di livello (Fondi europei e POC)   | Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a tre divulgati ed informati, Pubblicazione incompleta di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a tre divulgati ed informati, Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo, Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. |  | Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e accurata chiesta dalla normativa di riferimento | Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interventi finanziati e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013. Regolamento e manuali dedicati (PDR, FDR, FSC) | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e presidiata da diverse Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e dai manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmate, dagli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.  | Basso |  |                                       |   |                |                          |   |      |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1006 | 100604 - Sviluppo Sostenibile, Acquisizione, qualità dell'aria e riduzione emissioni in rapporto alla salute umana                                    | 01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (PDC, SPL, ecc.) (Fondi europei e FSC) | Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Pubblicazione incompleta di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a tre divulgati ed informati, Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a tre divulgati ed informati, Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo. |  | Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e accurata chiesta dalla normativa di riferimento | Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interventi finanziati e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013. Regolamento e manuali dedicati (PDR, FDR, FSC) | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e presidiata da diverse Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e dai manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmate, dagli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.  | Basso |  |                                       |   |                |                          |   |      |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 1006 | 100604 - Sviluppo Sostenibile, Acquisizione, qualità dell'aria e riduzione emissioni in rapporto alla salute umana                                    | 02 - Controllo di livello (Fondi europei e POC)   | Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo, Pubblicazione incompleta di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a tre divulgati ed informati, Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a tre divulgati ed informati, Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. |  | Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e accurata chiesta dalla normativa di riferimento | Sì - Codice di comportamento disciplinato ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interventi finanziati e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lg. 33/2013. Regolamento e manuali dedicati (PDR, FDR, FSC) | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e presidiata da diverse Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento e dai manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico della attività programmate, dagli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.  | Basso |  |                                       |   |                |                          |   |      |       |















|  |                       |      |  |   |   |  |  |   |  |       |   |   |  |   |  |  |        |        |
|--|-----------------------|------|--|---|---|--|--|---|--|-------|---|---|--|---|--|--|--------|--------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501102 - Politiche giovanili                         | 01 - Controlli PNRR   | Omissione di controlli.   |  | Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna  | S1 - Il personale coinvolto nei ruoli procedurali è formato e reggere le Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" di cui alla GCR n.305 del 25.05.2023  | Medio - Processo parzialmente discrezionale  | Medio | [Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.   | Sensibilizzazione e partecipazione                                    | partecipazione a tavoli di confronto   | 30/11/2024  | Dirigente della UO3  | Verbal di riunione   | Nun.   | 2,00   |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501104 - Formazione professionale                    | 01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SP, ecc.)    | Attenuazione del controllo amministrativo.  |  | Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo  | S1 - Il processo è in normale del Monitor di gestione del FSE 2014-2020 - SIOGCO (FSE - Regolamento) convertiti   | Medio - Il processo è parzialmente discrezionale   | Medio | [Controllo] - Controlli a campione  | Controllo   | realizzazione tavoli di controllo  | 30.11.2023  | dirigente  | verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali                              | Parc.  | 20,00  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501104 - Formazione professionale                    | 02 - Controlli PNRR   | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse dimensioni operative e contabili e demografiche.   |  | Fattivo abbidente - Eccessiva registrazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S1 - Il personale in normativa regionale la Regione 5 - Componente 3 in materia di Sistema della 5a Promessa 5 - Componente 2 Investimenti 2.3 Progetti per sostenere l'identità dei luoghi, parco a gestione mista del PNRR. Punto di riferimento per l'attuazione degli interventi, la gestione e il controllo SONO: l'Ufficio di Regione costituito presso il Dipartimento per la Politiche di Coesione e all'Agenzia per la gestione territoriale, controllo e rendicontazione, in particolare, il sistema REGIS, sviluppo della Regione Generale dello Stato - come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e dal DPCM 15 settembre 2023 e il controllo rispetto dell'Ufficio di Regione riguardo all'avanzamento delle azioni messe in campo. | Medio - Le azioni previste dal PNRR sono state avviate nella seconda metà del 2023, pertanto il processo è in fase nella prima fase di attuazione. Tuttavia, gli interventi messi a disposizione dell'Ufficio di Regione - costituito presso il Dipartimento per la Politiche di Coesione e all'Agenzia per la gestione territoriale, controllo e rendicontazione, in particolare, il sistema REGIS, sviluppo della Regione Generale dello Stato - come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e dal DPCM 15 settembre 2023 e il controllo rispetto dell'Ufficio di Regione riguardo all'avanzamento delle azioni messe in campo. | Medio |   |   |  |   |  |  |        |        |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501105 - Servizio territoriale provinciale Avulso    | 01 - Controlli di livello   | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. Attenuazione del controllo amministrativo.  |  | Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna  | S1 - Tavoli di confronto periodici  | Medio - Processo parzialmente discrezionale  | Medio | [Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontro periodico di sensibilizzazione e partecipazione.  | Sensibilizzazione e partecipazione                                    | partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relativa alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure, aggiornamento della normativa e analisi della Linea guida.  | 06/02/24<br>12/02/24                                | EUGENIO PIERNO   | Verbal tavoli di confronto   | Nun.   | 2,00   |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501105 - Servizio territoriale provinciale Avulso    | 02 - Controlli PNRR   | Attenuazione del controllo amministrativo. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi facili.   |  | Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna  | S1 - Tavoli di confronto su procedura di aggiornamento normativa  | Medio - Processo parzialmente discrezionale  | Medio | [Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontro periodico di sensibilizzazione e partecipazione.  | Sensibilizzazione e partecipazione                                    | partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relativa alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure e della normativa, attuazione e gli obiettivi legati al PNRR | 05/02/24<br>12/02/24                                | EUGENIO PIERNO   | verbal tavoli di confronto   | Nun.   | 2,00   |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501105 - Servizio territoriale provinciale Avulso    | 03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi (RCS) | Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volto a garantire la conformità procedurale. Conspicua omissione di interventi per ottenere consenso di controllo e "corriere professionali" nella traduzione delle proprie pratiche.   |  | Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna  | S1 - Tavoli di confronto e aggiornamento codice di comportamento  | Medio - processo parzialmente discrezionale  | Medio | Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.  | Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento | Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del controllo di interesse  | 09/02/24<br>15/02/24                                | regime pieno   | Verbal incontri  | Nun.   | 2,00   |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento | 01 - Controlli di livello   | Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volto a favorire un soggetto. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).   |  | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  | S1 - Il processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale SI.GE.CO. ed è supportato integralmente dalla piattaforma SIRM   | Medio - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto regolamentato dal Manuale SI.GE.CO.   | Medio | [Controllo] - Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale). | Controllo   | verifica di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della ragionevolezza delle funzioni   | 30.11.2024  | il dirigente   | verbal di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della ragionevolezza delle funzioni | Nun.   | 1,00   |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento | 02 - Controlli PNRR   | Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.   |  | Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna Altro fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  | S1 - Il processo è regolato dal Piano 2023, in attuazione del PNRR  | Medio - Processo introdotto nel Piano 2023, in attuazione del PNRR   | Medio | [Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttoria, funzionario e dirigente   | Controllo   | Istruttoria condotta tra istruttoria, funzionario e dirigente  | 30.11.2024  | dirigente  | N. di istruttoria condotti, di istruttoria svolta  | Parc.  | 100,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento | 03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi (RCS) | Resoluzione di verbal, redazione e report contenuti errori e non veritieri.   |  | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  | S1 - Digitalizzazione del processo  | Medio - Digitalizzazione del processo  | Medio | [Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttoria, funzionario e dirigente   | Controllo   | Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttoria e funzionario) e verifica del dirigente   | 30.11.2024  | dirigente  | report attività  | SN     | 5      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta   | 01 - Controlli di livello   | Resoluzione di verbal, redazione e report contenuti errori e non veritieri. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).   |  | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | S1 - Il processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale SI.GE.CO. ed è supportato integralmente dalla piattaforma SIRM   | Basso - Il processo, essendo abbia una certa rilevanza interna e present i margini di discrezionalità, è regolamentato dalle disposizioni contenute nel SI.GE.CO. e in sregi con il supporto di una piattaforma dedicata   | Basso | [Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttoria, funzionario e dirigente   | Controllo   | Le fasi dell'istruttoria, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti diversi  | Ad ogni atto da sottoporre a controllo il Dirigente | Numero di atti sottoposti a controllo e quali applicati la misura di controllo | Parc.  | 100,00 |        |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta   | 02 - Controlli PNRR   | Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.   |  | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna  | No  | Medio - Non sono ancora attivate misure  | Medio | [Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttoria, funzionario e dirigente   | Controllo   | Condivisione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento  | Ad ogni controllo                                   | Dirigente  | Numero di istruttoria condotte/Numero di istruttoria svolte  | Parc.  | 100,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta   | 03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi (RCS) | Resoluzione di verbal, redazione e report contenuti errori e non veritieri.   |  | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna  | S1 - Digitalizzazione del processo  | Basso - Si tratta di un processo del tutto digitalizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata  | Basso | [Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttoria, funzionario e dirigente   | Controllo   | Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttoria e funzionario) e verifica del Dirigente   | 31/12/2024  | Dirigente  | report attività  | SN     | 5      |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F24 - CONTROLLI | 5011 | 501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno   | 01 - Controlli di livello   | Attenuazione delle checklist utilizzate, al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Riduzione e errore del verbale pubblico (es. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti negativi qualificati e/o quantificati previsti anche nei ricorsi. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi facili, irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti. |  | Fattivo abbidente - Eccessiva registrazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Digitali e mancanza di misure del trattamento del rischio   | S1 - Codice di comportamento n° 1.6.3.2   | Medio - Processo realizzato con l'uso del portale del FSE 2014-2020, mentre tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei casi di formazione autorizzati   | Medio | Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica  | Sensibilizzazione e partecipazione                                    | Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica   | 30/11/2023  | Dirigente UO3 50108  | Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento                  | SN     | 5      |

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





|  |                       |      |  |   |   |   |  |   |  |       |   |                                       |  |                     |               |  |      |      |
|--|-----------------------|------|--|---|---|---|--|---|--|-------|---|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|--|------|------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600002 - Programmi, Progettazioni e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture cruciali, Azioni appropriate          | 04 - Controllo a monitoraggio della responsabilità attuazione (RCS, SP, etc.)     | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Fattivo - Fattibile - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                     | No  | Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori sono ricorrenti ed attore vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di risorse di trattamento del rischio.   | Medio | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Verbalizza delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Nun. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SP, etc.)          | Suppressione, in tutto o in parte, divisione di attività (art. 400 c.p.), Comunità, frode e uso di false dichiarazioni nell'ambito dei fondi comunitari, Controlli non dovuti per irregolarità dello stesso presentato dai soggetti coinvolti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.)  | Suppressione, in tutto o in parte, divisione di attività (art. 400 c.p.), Comunità, frode e uso di false dichiarazioni nell'ambito dei fondi comunitari, Controlli non dovuti per irregolarità dello stesso presentato dai soggetti coinvolti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.)  | Fattivo - Fattibile - Indisponibilità o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | Si - Nell'ambito del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali | Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalla disposizione di settore (Regolamento UE n. 1303/2013), che prevede molteplici attività e controlli in relazione alla fonte di finanziamento, e presiede alla stessa in presenza generale del PPCT, come esigibile tra la Misura e obiettivi di attuazione (valutazione di possibilità, scelta di comportamento, conflitti di interesse)  | Basso | (Controllo) - Controllo di regolarità contabile   | Controllo                             | attuazione di un team di controllo per la verifica del processo  | 30/11/2024          | DIRIGENTE SSL | Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo  | SN   | 5    |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 02 - Controllo di I livello   | Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Osservazione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. | Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Osservazione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. | Fattivo - Fattibile - Indisponibilità o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali   | Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la documentazione è molto completa, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamento UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).  | Basso | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali  | 30/11/2024          | DIRIGENTE SSL | verbal riunioni effettuate   | SN   | 5    |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 03 - Controllo PNRR   | Osservazione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. | Osservazione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. | Fattivo - Fattibile - Indisponibilità o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali   | Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la documentazione è molto completa, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamento UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).  | Basso | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali  | 30/11/2024          | DIRIGENTE SSL | verbal riunioni effettuate   | SN   | 5    |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 04 - Controllo a monitoraggio dell'attività degli Organismi intermedi/Enti locali | Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Osservazione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. | Attuazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Attuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Osservazione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. | Fattivo - Fattibile - Indisponibilità o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali      | Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la documentazione è molto completa, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamento UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).  | Basso | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | 30/11/2024          | DIRIGENTE SSL | verbal riunioni effettuate   | SN   | 5    |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 05 - Monitoraggio (PNRR)  | Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.   | Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.   | Fattivo - Fattibile - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti autorizzativi del rischio          | No  | Basso - Data la novità della gestione dei fondi PNRR, l'ufficio non aveva ancora elaborato procedure di trattamento specifiche. Sono attive, tuttavia, le misure di prevenzione del rischio di frode generalizzate, l'assoluta mancanza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicatrice e con la seconda classifica, avendo riguardo anche ai possibili comportamenti sospetti vis-à-vis di personale con i componenti dei collegi per amministrazione e società, con riferimento agli ultimi 5 anni. | Basso | (Disciplina del conflitto di interessi) - CP - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari di gestione che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di cui si discuteva l'attribuzione. l'assoluta mancanza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicatrice e con la seconda classifica, avendo riguardo anche ai possibili comportamenti sospetti vis-à-vis di personale con i componenti dei collegi per amministrazione e società, con riferimento agli ultimi 5 anni. | Disciplina del conflitto di interessi | Sottoscrizione delle autocandidature di assenza di conflitti di interesse da parte di tutti i dipendenti/contrattori coinvolti nel procedimento di gara. | entro 30.11.2024    | Dirigente SSL | Raccolta, per ciascun procedimento di gara, delle autocandidature di assenza di conflitti di interesse di tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nel procedimento | SN   | 5    |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno   | 01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SP, etc.)          | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Fattivo - Fattibile - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                     | No  | Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori sono ricorrenti ed attore vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di risorse di trattamento del rischio.   | Medio | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Verbalizza delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Nun. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno   | 02 - Controllo di I livello   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Fattivo - Fattibile - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                     | No  | Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori sono ricorrenti ed attore vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di risorse di trattamento del rischio.   | Medio | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Verbalizza delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Nun. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno   | 03 - Controllo PNRR   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Fattivo - Fattibile - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                     | No  | Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori sono ricorrenti ed attore vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di risorse di trattamento del rischio.   | Medio | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Verbalizza delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Nun. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno   | 04 - Controllo PNRR   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Fattivo - Fattibile - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                     | No  | Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori sono ricorrenti ed attore vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di risorse di trattamento del rischio.   | Medio | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Verbalizza delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Nun. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600005 - Riassumendo ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno   | 05 - Controllo a monitoraggio dell'attività degli Organismi intermedi/Enti locali | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Fattivo - Fattibile - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                     | No  | Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori sono ricorrenti ed attore vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di risorse di trattamento del rischio.   | Medio | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Verbalizza delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Nun. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo  | 01 - Controllo di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SP, etc.)          | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Fattivo - Fattibile - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                     | No  | Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori sono ricorrenti ed attore vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di risorse di trattamento del rischio.   | Medio | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Verbalizza delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Nun. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF24 - CONTROLLI | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo  | 02 - Controllo di I livello   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.   | Fattivo - Fattibile - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                     | No  | Medio - Rating di rischio medio, in quanto i fattori sono ricorrenti ed attore vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di risorse di trattamento del rischio.   | Medio | (Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Controllo                             | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali   | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Verbalizza delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari  | Nun. | 1,00 |





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





|  |  |      |   |   |  |  |   |  |   |       |  |           |   |                |                    |  |       |       |  |
|--|--|------|---|---|--|--|---|--|---|-------|--|-----------|---|----------------|--------------------|--|-------|-------|--|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1003 | 100205 - Programmazione theme   | 01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (POR) | Convenzione, frodi e uso di falsità documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Inesigibilità o incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Ommissione intenzionale del periodo controllo sulla documentazione.   |  | Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | Sì - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di appositi piattaforme informatiche.   | Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.  | Basso |  |           |   |                |                    |  |       |       |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1003 | 100205 - Programmazione theme   | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari (POC)   | Ommissione intenzionale del periodo controllo sulla documentazione.<br>Convenzione, frodi e uso di falsità documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Inesigibilità o incompatibilità o conflitti di interesse.   |  | Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | Sì - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di appositi piattaforme informatiche.   | Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.  | Basso |  |           |   |                |                    |  |       |       |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1003 | 100205 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo   | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi  | Convenzione, frodi e uso di falsità documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Inesigibilità o incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Adeguazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti.<br>Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi illeciti.<br>Violazione della procedura in base ai poteri d'ufficio per favorire il beneficiario. |  | Fattori abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo a gestione su piattaforma informatica. | Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dal Manual di Gestione   | Basso |  |           |   |                |                    |  |       |       |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1003 | 100204 - STAFF Grandi Progetti  | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PDR e POC)                              | Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per fornire il beneficiario.<br>Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi illeciti.<br>Adeguazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti.<br>Inesigibilità o incompatibilità o conflitti di interesse.<br>Convenzione, frodi e uso di falsità documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. |  | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della manualistica di riferimento                   | Sì - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo a gestione su piattaforma informatica. | Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dal Manual di Gestione   | Basso |  |           |   |                |                    |  |       |       |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1004 | 100400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi  | Trasmissione errata dei dati.  |  | Fattori abilitante - Dichiarabilità nella gestione del processo   | No   | Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti del team di direzione e del team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurata, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del S.G.Ca. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOZ preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di livello degli interventi di competenza, inoltre la liquidazione a valore sul Fondo Sviluppo e Crescita vengono effettuata sulla base delle spese effettuate e moderate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Crescita della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 30/06/2022.   | Basso | Lavoro in team   | Riduzione | Lavoro in team  | Entro il 30.11 | Direttore Generale | Lavoro in team   | Part. | 50.00 |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1004 | 100400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali       | Trasmissione errata dei dati.  |  | Fattori abilitante - Dichiarabilità nella gestione del processo   | Sì - Nel 2022 formazione sul S.G.Ca. Co.   | Basso - Il perimetro della LCO (PROCO) risulta semplice, gestore POR e accordi di programma valorizzazione e attuazione del patrimonio immobiliare del SSN e 3 referenti della Direzione Generale hanno fornito in data 29/09/2022 una formazione in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.   | Basso | Lavoro in team   | Riduzione | Lavoro in team  | entro il 30.11 | Direttore Generale | Lavoro in team   | SN    | 5     |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1004 | 100400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE | 01 - Certificazione delle spese alla Commissione europea                                | Inesigibilità o incompatibilità o conflitti di interesse.  |  | Fattori abilitante - Dichiarabilità nella gestione del processo   | No - Nel 2022 formazione sul S.G.Ca. Co.   | Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti del team di direzione e del team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurata, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del S.G.Ca. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOZ preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di livello degli interventi di competenza, inoltre la certificazione a valore sul Fondo Sviluppo e Crescita vengono effettuata sulla base delle spese effettuate e moderate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Crescita della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 30/06/2022. | Basso | Lavoro in team   | Riduzione | Lavoro in team  | 30/11          | Direttore Generale | Lavoro in team   | SN    | 5     |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1004 | 100400 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi d'amparo   | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi  | Trasmissione errata dei dati.  |  | Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | No   | Basso - Il processo è condotto tra più uffici   | Basso | (Riduzione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alla attività | Riduzione | Costituzione di un gruppo di lavoro per la riqualificazione delle spese ed interventi                             | Entro il 30.11 | Dirigente UOZ      | creazione di un gruppo di lavoro per la riqualificazione delle spese ed interventi                                   | SN    | 5     |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1004 | 100400 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi d'amparo   | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali       | Trasmissione errata dei dati.  |  | Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | No   | Basso - Il processo è direttamente regolamentato  | Basso | (Riduzione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alla attività | Riduzione | Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali | Entro il 30.11 | Dirigente UOZ      | creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali | SN    | 5     |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1004 | 100400 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi d'amparo   | 03 - Certificazione delle spese alla Commissione europea                                | Trasmissione errata dei dati.  |  | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della manualistica di riferimento                   | Sì - Lavoro in team e compartecipazione del personale alla attività  | Basso - Il processo è direttamente regolamentato, condotto tra più uffici e utilizzo sistemi di monitoraggio elettronici  | Basso | (Riduzione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alla attività | Riduzione | Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione delle spese alla commissione europea                       | Entro il 30.11 | Dirigente UOZ      | creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione   | SN    | 5     |  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1004 | 100402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PDR)                                    | Adeguazione del controllo amministrativo.  |  | Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza  | No   | Basso - Il rischio è basso in quanto il finanziamento avviene per Azienda pubblica, inoltre il processo è condiviso con altre UOZ della stessa Direzione e con altre Direzioni Distrettuali   | Basso |  |           |   | Entro il 30.11 |                    |  |       |       |  |

|  |  |      |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |
|--|--|------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1009 | 100900 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE   | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)                       | Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.   | Fattivo: abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | S1 - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento da parte del personale delle disposizioni legislative (anche comprese) Autorità di Gestione.   | Basso  | Acquisizione di dichiarazioni di assenso di causa di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tutte fasi del processo | Ciò che il conflitto di interesse   | Acquisizione delle dichiarazioni di assenso di causa di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese | 30 Nov  | Origine | Dichiarazioni acquisite | Per.                    | 10.00 |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1009 | 100900 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE   | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali | Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti ricorrenza della procedura.   | Fattivo: abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | S1 - Emissione degli atti di assenso sulla base dell'istruttoria del funzionario responsabile e valutato dal Dirigente  | Basso - L'attività riferita è l'asservimento di gestione alla regolarità di riferimento dei fondi e asservimento delle disposizioni legislative e all'asservimento delle disposizioni legislative (anche comprese) strutture regionali   | Basso   | Acquisizione di dichiarazioni di assenso di causa di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tutte fasi del processo | Ciò che il conflitto di interesse  | Acquisizione delle dichiarazioni di assenso di causa di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi al POR | 30 Nov  | Origine                 | Dichiarazioni acquisite | Per.  | 70.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1009 | 100900 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA DEL SULLOGLIO E L'ECOSISTEMA | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (Fondi europei, POR, FSC e PNRR)   | Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo e livello della rendicontazione dei documenti effettuati. Conoscenza a via univoca dei dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (accertata in verifiche e sopralluoghi). Osservazioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo. Osservazioni della pubblicazione di notiziari/documenti/procedimenti ufficiali a fini divulgativi ed informativi. Pubblicazione incomplessa di notiziari/documenti/procedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. | Fattivo: abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Codice di comportamento (comunicazione) e norme di riferimento "Comunicazione degli interessi" e "Ricezione e conflitto di interesse". Trasmissione "Misure disciplinari" in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 26 della legge 241/99 e s.m.i. - Obbligo di pubblicazione di dati e di 10/12/2013, Regolamento e manuali del PNRR (POR, FESR, FSC)   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata e protetta da misure di controllo preventive da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, la procedura di controllo sono informatizzata e si applicano del Sistema Unico Regionale Fondi, infatti, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione, nonché analisi dei risultati realizzati. | Basso   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1007 | 100718 - Competitività e Filiera Agricola                                | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)                             | Reduzione di vizi, relazioni e report concernenti errori e non vizi.  | Fattivo: abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi          | S1 - Misure generali: - uso della piattaforma Ragla e di strumenti di controllo; - controllo (in base alla normativa PNRR) 100/2017.  | Basso - Il processo è regolamentato e informatizzato. La rendicontazione avviene attraverso la piattaforma RAGLA con il sistema di controllo e di verifica. Inoltre, la rendicontazione delle attività è sottoposta alla verifica del NASAP prima del passaggio del controllo finanziario. Si rilevano alcune misure generali già previste dalla normativa.  | Basso   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1007 | 100719 - Pesca, Pesca ed Acquacoltura                                    | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi                                    | Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo. Riduzione di vizi, relazioni e report concernenti errori e non vizi.  | Fattivo: abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi          | S1 - Misure generali: - Adozione dei dipendenti in caso di conflitto di interesse; - uso della piattaforma Ragla e di strumenti di controllo; - controllo (in base alla normativa PNRR) 100/2017. - Pubblicazione degli atti di comunicazione e norme delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. - Segregazione delle funzioni e prevenzione delle conflitti di interesse secondo le disposizioni della normativa e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013. L'intero processo è soggetto all'asservimento del documento di Sistema di Gestione e Controllo (DGR n. 22 del 24/05/2013) e della Manualistica Illustrativa della Procedura e dei Controlli (DGR n. 22 del 24/05/2013), compresi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad aggiornare costantemente (inquadramento DGR n. 248 del 28/07/2021 e DGR n. 248 del 28/07/2021). | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa della Procedura e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare l'intero controllo e di evitare ammissioni, nonché al caricamento di dati e documenti nel sistema centralizzato di monitoraggio e controllo condotti l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit.         | Basso   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1007 | 100719 - Pesca, Pesca ed Acquacoltura                                    | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali | Trasmissione errata dei dati.   | Fattivo: abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi          | S1 - Osservazione della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica Illustrativa della Procedura e dei Controlli, e del Sistema di Gestione e Controllo formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare l'intero controllo e di evitare ammissioni, nonché al caricamento di dati e documenti nel sistema centralizzato di monitoraggio e controllo condotti l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit.  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa della Procedura e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare l'intero controllo e di evitare ammissioni, nonché al caricamento di dati e documenti nel sistema centralizzato di monitoraggio e controllo condotti l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit.         | Basso   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1007 | 100719 - Pesca, Pesca ed Acquacoltura                                    | 03 - Certificazione delle spese alla Commissione europea                          | Trasmissione errata dei dati, Conoscenza a via univoca dei dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (accertata in verifiche e sopralluoghi). Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.  | Fattivo: abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi          | S1 - Osservazione della normativa comunitaria e nazionale, e del Sistema di Gestione e Controllo formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare l'intero controllo e di evitare ammissioni, nonché al caricamento di dati e documenti nel sistema centralizzato di monitoraggio e controllo condotti l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata alla normativa comunitaria e nazionale, e al Sistema di Gestione e Controllo, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare l'intero controllo e di evitare ammissioni, nonché al caricamento di dati e documenti nel sistema centralizzato di monitoraggio e controllo condotti l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit.                                     | Basso   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1009 | 100900 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ                              | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)                             | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.   | Fattivo: abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi          | S1 - Costante aggiornamento sulla normativa di riferimento. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso (sono tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti)  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio   | Basso   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1009 | 100901 - Attività a interventi connessi alla mobilità ferroviaria        | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)                             | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.   | Fattivo: abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi          | S1 - Costante aggiornamento sulla normativa di riferimento. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso (sono tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti)  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio   | Basso   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MFP25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 1009 | 100902 - Attività a interventi connessi alla mobilità su gomma           | 01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)                             | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.   | Fattivo: abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi          | S1 - Costante aggiornamento sulla normativa di riferimento. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso (sono tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti)  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio   | Basso   |   |  |   |         |                         |                         |       |       |









|  |  |      |  |  |   |  |  |  |       |  |             |   |            |             |   |       |       |
|--|--|------|--|--|---|--|--|--|-------|--|-------------|---|------------|-------------|---|-------|-------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5011 | 501101 - Istruzione  | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)  | Trasmissione esatta dei dati.   | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti telematici di verifica   | S1 - Il regolamento di contabilità dell'ente, nonché i manuali di gestione e di controllo del Fondo FSE, già prevedono disposizioni in materia di rendicontazione delle spese.   | Nodo - Il regolamento di contabilità dell'ente, nonché i manuali di gestione e di controllo del Fondo FSE, già prevedono disposizioni in materia di rendicontazione delle spese.   | Medio | Ha di monitoraggio degli interventi finanziati | Trasparenza | Ha di monitoraggio degli interventi finanziati                                    | 30/11/2024 | Origine UOD | Fis di monitoraggio degli interventi finanziati                         | Nun.  | 1,00  |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5011 | 501102 - Politiche generali  | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)  | Trasmissione esatta dei dati.   | Fattivo abilitante - Scarica responsabilizzazione interna  | S1 - Il personale controllo nei manuali procedurali è tenuto a seguire i Manuali della procedura finanziaria degli interventi PNRR e la Circolare MEF n. 30/2022   | Nodo - Processo parzialmente decentralizzato   | Medio |  |             |   |            |             |   |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5011 | 501104 - Formazione professionale  | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (anche PNRR)  | Altezza del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.   | Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo   | S1 - Il processo è normato da Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SUDCO/FSE - Regolamenti comunitari   | Nodo - Il processo è parzialmente decentralizzato  | Medio | (Controllo) - Controlli a campione             | Controllo   | riduzione verbalizzati previsti quali indicatori                                  | 30.11.2023 | dirigente   | verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali | Parc. | 20,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5011 | 501104 - Formazione professionale  | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali                  | Altezza delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e l'invio della rendicontazione dei documenti elaborati   | Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo   | S1 - Il processo è normato da Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SUDCO/FSE - Regolamenti comunitari   | Nodo - le misure di prevenzione appaiono particolarmente efficaci e innovative   | Medio | (Controllo) - Controlli a campione             | Controllo   | controllo nella misura del 20 % sulla corretta erogazione della spesa finanziaria | 30.11.2024 | dirigente   | Verifica dei controlli effettuati nella misura del 20 %                 | SA    | 5     |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5011 | 501104 - Formazione professionale  | 01 - Certificazione della spesa alla Commissione europea   | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.   | Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo   | S1 - Il processo è normato da Manuali di gestione del FSE 2014-2020 - SUDCO/FSE - Regolamenti comunitari   | Nodo - Il processo è parzialmente decentralizzato  | Medio | (Controllo) - Controlli a campione             | Controllo   | riduzione dei verbalizzati previsti quali indicatori                              | 30.11.2023 | dirigente   | verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali | Parc. | 20,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO        | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (FSE, POC, FSC e PNRR)                              | Altezza del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.<br>Altezza del controllo amministrativo.<br>Consultare, find e uso di falsa documentazione.   | Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo   | S1 - Regolamentazione: D. Lgs. 128/2011. Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Puffin, paragrafo 7<br>Controllo: acquisizione della dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili della istruttoria.<br>Trasparenza: Pubblicazione del del nella sezione Casa di vetro<br>Annullità 2023 (Regolamentazione) DGR 506 del 28/03/2023 "Una guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania"<br>La modalità di partecipazione degli uffici regionali, e, nelle città e nelle comunità nei moduli Convegniare individuali a DGR n. 248/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del POC, nonché quella di accuratezza della Regione Campania e delle sue articolazioni con la decomposizione ed i collegamenti centrali                           | Basso - Sistema Intervento sia altro rating che da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio di del 20/2/22) consente la suddivisione della responsabilità ed il controllo istruttorio. L'azione della regolamentazione e DGR 506 del 28/03/2023 "Una guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la necessità di partecipazione alla procedura. | Basso |  |             |   |            |             |   |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO        | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE, POC e FSC) | Altezza del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.<br>Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di spicchi e di un unico soggetto | S1 - Controllo: Segregazione delle funzioni attraverso l'attribuzione di responsabilità di un processo da parte di spicchi e di un unico soggetto<br>DGR 506 del 28/03/2023 "Una guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania"<br>La modalità di partecipazione degli uffici regionali, e, nelle città e nelle comunità nei moduli Convegniare individuali a DGR n. 248/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del POC, nonché quella di accuratezza della Regione Campania e delle sue articolazioni con la decomposizione ed i collegamenti centrali   | Basso - Sistema Intervento sia altro rating che da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio di del 20/2/22) consente la suddivisione della responsabilità ed il controllo istruttorio. L'azione della regolamentazione e DGR 506 del 28/03/2023 "Una guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la necessità di partecipazione alla procedura. | Basso |  |             |   |            |             |   |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO        | 01 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE, POC e FSC)                          | Trasmissione esatta dei dati.<br>Altezza del controllo amministrativo.  | Fattivo abilitante - Investigazione e accertamento di omogeneità consistenza dei percorsi adottati ai processi                         | S1 - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con assegnazione delle funzioni e diversi livelli di controllo (il funzionario attuatore fino al controllo di livello la spesa da validare ed il funzionario controllore il soggetto diverso, di altro ruolo, il direttore d'istituzione che regola la validazione delle spese e il soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altro DGR (D) che valida il del in sede esecutiva.<br>Informazione: applicativo S.I.U.R.F., piattaforma gestita con diversi parametri di accesso e secondo della funzione, attribuita ai funzionari.<br>Regolamentazione: Manuale di attuazione<br>Formazione finanziata nell'anno 2022 sulla base di responsabilità del procedimento amministrativo.<br>Formazione finanziata nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. | Basso - La SPL, così come tutte le SA, che lavorano sul Fondo europei, concorrono ad una fase procedurale e quella della certificazione, come convalidato nella mail del 15/11/2023. La DGR 506 valida la spesa per la sua corretta certificazione e convalida la DGR 506. Pertanto, questa fase specifica per la Dgr la sua SA, ha un rating di rischio basso   | Basso |  |             |   |            |             |   |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE | 5012 | 501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (FSE, POC e FSC)                                    | Altezza del controllo amministrativo.<br>Altezza del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.<br>Integrità di incorruttibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.<br>Consultare, find e uso di falsa documentazione.                        | Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo   | S1 - Regolamentazione: D. Lgs. 128/2011. Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Puffin, paragrafo 7<br>Disposizione in materia di spese e annullabilità.<br>Annullità 2023 (Regolamentazione): Emanazione di circolari contenenti istruzioni operative da seguire nell'attività istruttoria.<br>Controllo: acquisizione della dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili della istruttoria.<br>Trasparenza: Pubblicazione del del nella sezione Casa di vetro   | Basso - Sistema Intervento sia altro rating che da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato sia da misure generali del rischio che da misure specifiche programmate ed attuate, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio di del 20/2/22) consente la suddivisione della responsabilità ed il controllo istruttorio.   | Basso |  |             |   |            |             |   |       |       |









|  |  |      |  |   |  |   |   |  |       |   |           |   |                      |             |  |       |       |
|--|--|------|--|---|--|---|---|--|-------|---|-----------|---|----------------------|-------------|--|-------|-------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 6011 | 601102 - Servizi ed accreditare digitali relativi ai programmi operativi regionali   | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali                                       | Omissione di controlli.  | Fattori abilitante - Assenza dei controlli di gestione sui strumenti automatici di verifica                     | S1 - Controllo contabile  | Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile   | Basso | (Controllo) - Controllo di regolarità contabile           | Controllo | Monitoraggio contabile                                  | Entro il 30 novembre | o dirigente | Report monitoraggio flussi finanziari  | SN    | 5     |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 6011 | 601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici  | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi  | Attualizzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a fornire un responso.   | Fattori abilitante - Assenza dei controlli di gestione sui strumenti automatici di verifica                     | S1 - Drop-in controllo interno: Report di controllo di gestione sui DAC, effettuato automatici di verifica  | Medio - Rischio medio per la documentazione del processo   | Medio | Verifiche semestrali su DAC, pervenuti                    | Controllo | Verifiche semestrali su DAC, pervenuti                  | Entro il 30 novembre | o dirigente | Verifiche semestrali su DAC, pervenuti | SN    | 5     |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 6011 | 601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici  | 02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali                                       | Attualizzazione dei check-list utilizzati al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. | Fattori abilitante - Assenza dei controlli di gestione sui strumenti automatici di verifica                     | S1 - Verifica sulla documentazione offerta di check list  | Medio - Rischio medio per la documentazione del processo   | Medio | Verifiche semestrali su DAC, pervenuti                    | Controllo | Verifiche sulla documentazione amministrativa contabile | Entro il 30 novembre | o dirigente | Verifiche semestrali su DAC, pervenuti | SN    | 5     |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 6011 | 601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico, amministrativo e operativo  | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi  | Attualizzazione dei check-list utilizzati al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. | Fattori abilitante - Assenza dei controlli di gestione sui strumenti automatici di verifica                     | S1 - Rendicontazione attraverso offerta di check list   | Basso - Rischio basso in virtù del controllo della check list  | Basso | (Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list | Controllo | Predispensione di una check list                        | Entro il 30 novembre | o dirigente | Controllo check list                   | Perc. | 30,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 7009 | 700900 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo svolgimento dei RSE  | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)   | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.  | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Struttura<br>M24 Adozione confetti d'intervento  | Basso - Nullità di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità   | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 7009 | 700901 - Affari generali - Supporto giuridico amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impianti di produzione della Stradina, di competenza altre Direzioni Generali | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)   | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.  | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Stradina<br>M24 Adozione Confetti di intervento  | Basso - Trattati di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità  | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 7009 | 700902 - Attività tecniche connesse alla redazione della ex-banca e dei bilanci  | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)   | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.  | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Stradina<br>M24 Adozione confetti d'intervento   | Basso - Trattati di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità  | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 7009 | 700903 - Impianti di trattamento della fazione ingegneristica da parte della società differenziata   | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)   | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.  | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Stradina<br>M24 Adozione confetti d'intervento   | Basso - Basso - Trattati di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità  | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE   | 7009 | 700904 - Attività relative alle ricerche, ex-fuori dalla F.I.T. e alla gestione strategica degli impianti a prevalenza di ricerca  | 01 - Rendicontazione della spesa ed interventi (PNRR)   | Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.  | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - M21 Frequenza pubblicazione su caso di veto di tutti i decreti adottati dalla Stradina<br>M24 Adozione confetti d'intervento   | Basso - Trattati di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità  | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GT - GOVERNO DEL TERRITORIO  | 2024POT01 - Piani per attività di pianificazione territoriale  | 5009 | 500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisettorismo  | 01 - Piani su PUF e su interventi di opere e su opere regionali   | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.                           | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996 applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti previsti dall'Art. 11 del PNRR agente. Adempimenti di cui alla legge regionale 10/2008 e s.m. i. e alla legge regionale 13/2008 | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GT - GOVERNO DEL TERRITORIO  | 2024POT04 - Piani su Piani Territoriali di Coordinamento   | 5009 | 500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisettorismo  | 01 - Piani su Piani Territoriali di Coordinamento e loro varianti   | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.                           | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996 applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti previsti dall'Art. 11 del PNRR agente. Adempimenti di cui alla legge regionale 10/2008 e s.m. i. e alla legge regionale 13/2008 | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GT - GOVERNO DEL TERRITORIO  | 2024POT05 - Piani su Piani Regionali di Settore  | 5009 | 500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisettorismo  | 01 - Piani su Piani Regionali di Settore  | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.                           | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996 applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti previsti dall'Art. 11 del PNRR agente. Adempimenti di cui alla legge regionale 10/2008 e s.m. i. e alla legge regionale 13/2008 | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GT - GOVERNO DEL TERRITORIO  | 2024POT06 - Piano regionale della mobilità   | 5009 | 500905 - Mobilità  | 01 - Implementazione banche dati  | Predispensione / Adozione di documenti integrati alla scala di condizione la piena attuazione della normativa.                       | Fattori abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata complessità del personale abilitato ai processi        | S1 - Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013  | Basso - Procedura regolamentata che coinvolge nel merito istruttoria e regolazione in un database di dati connessi all'attività                        | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GT - GOVERNO DEL TERRITORIO  | 2024POT07 - Piano regionale della qualità dell'aria  | 5009 | 500904 - Sviluppo Sostenibile, Acquisizione, qualità dell'aria e riduzione della emissioni in rapporto alla salute umana   | 01 - Controllo riduzione del piano qualità, qualità dell'aria e riduzione della emissioni in rapporto alla salute umana | Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano l'attuazione del piano.                | Fattori abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata complessità del personale abilitato ai processi        | S1 - Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GT - GOVERNO DEL TERRITORIO  | 2024POT08 - Assessorato variati allo strumento PUF in relazione all'opera pubblica e di interesse pubblico | 5009 | 500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  | 01 - L'intero processo  | Sollecitazioni inadeguate per favore vado e interventi specifici.  | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996 applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti di cui alla legge 30/2007   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |
| GT - GOVERNO DEL TERRITORIO  | 2024POT09 - Assessorato variati allo strumento PUF in relazione all'opera pubblica e di interesse pubblico | 5009 | 500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antisettorismo  | 01 - L'intero processo  | Sollecitazioni inadeguate per favore vado e interventi specifici.  | Fattori abilitante - Eccellenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Applicazione della misura 2.4 del PNRR 2021-2023 e della misura M24 del PNRR agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1996 applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7 e 8. Adempimenti di cui alla legge 30/2007   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai piani di atti fini pubblici, previsti ad esponenti | Basso |   |           |   |                      |             |  |       |       |

|                             |   |      |   |  |   |   |  |  |       |  |           |   |                   |              |  |    |   |
|-----------------------------|---|------|---|--|---|---|--|--|-------|--|-----------|---|-------------------|--------------|--|----|---|
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT19 - Attività di esposizione per pubblica utilità  | 5000 | 500021 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo   | 01 - L'intero processo   | Sottoscrizioni relazioni, report, confronti e attività di coordinamento di aree compilate accuratamente. Richiesta di accusazione stampa di tagli, compensi e altre attività in connessione con l'implemento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Un dipendente richiede forniture (documentazione benefici e indici, associazione, organizzazione o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o a favore e in qualsiasi modo si fin dall'ottenimento dei benefici). Conseguenze di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corruzione preferenziale" nella valutazione delle imprese pratiche. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Anche in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo come i controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). | Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo  | S1 - La attività di struttura e di confronti delle altre funzioni devono essere costantemente condotte da i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.  | Basso - Tale processo è costantemente proceduralizzato e la discorsualità è fortemente limitata, l'eventuale dei pagamenti avviene attraverso l'istituzione del fondo unico negli esposti.   | Basso | [Controllo] - La attività di struttura e di confronti delle altre funzioni devono essere costantemente condotte da i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali. | Controllo | Attività di briefing consultive tra i dipendenti rilevanti su ciascuna procedura esposta. | Ente 3.30.11.2024 | Cirgente SSL | Report semestrali di monitoraggio con i dettagli di eventuali irregolarità riscontrate | SN | 5 |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico  | 5000 | 500012 - Contenzimento sistemi irrigui - Offesa suolo e bonifica - Contingente gestionale/attività dei enti impianti di rilevazione ambientale - nuove gestionali | 01 - Gestione sostanziale degli interventi che erano di competenza dell'Ente/Ente regionale e interregionali ex L.332/93 e L.R. 5/04.                        | Abbandono o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.   | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità   | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 | Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono intese e minime e rischio controllato.   | Basso |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico  | 5000 | 500015 - Contenzimento sistemi irrigui - Offesa suolo e bonifica - Contingente gestionale/attività dei enti impianti di rilevazione ambientale - nuove gestionali | 02 - Gestione del demanio idrico, secondo bene demanio idrico, assicurazione materiale esistente della conto, stanziamenti nel massi di competenza regionale | Abbandono o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.   | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità   | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 | Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono intese e minime e rischio controllato.   | Basso |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico  | 5000 | 500004 - Progetti, Programmazione, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR                                      | 01 - L'intero processo   | Abbandono o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | S1 - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante ricorso alla discorsualità è fortemente limitata.   | Basso - Tale processo è costantemente proceduralizzato e la discorsualità è fortemente limitata.   | Basso | [Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari   | Controllo | verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante ricorso                     | 30/11/2024        | CIRGENTE SSL | verifica attuazione effettuale   | SN | 5 |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico  | 4000 | 500005 - Recupero ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro   | 01 - L'intero processo   | Abbandono o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - I controlli sono effettuati, oltre che dell'istruttoria interna di un funzionario incaricato della procedura, dell'istruttoria del Procuratore responsabile d'P.O. e del successivo controllo da parte della Dirigenza  | Basso - Tale processo è costantemente proceduralizzato e la discorsualità è fortemente limitata.   | Basso |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Gestione interventi relativi all'assetto idroclimato/idrogeologico  | 5000 | 500001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo   | 01 - L'intero processo   | Abbandono o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - I controlli sono effettuati, oltre che dell'istruttoria interna di un funzionario incaricato della procedura, dell'istruttoria del Procuratore responsabile d'P.O. e del successivo controllo da parte della Dirigenza  | Basso - Tale processo è costantemente proceduralizzato e la discorsualità è fortemente limitata.   | Basso |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Conservazione e tutela dei parchi e valorizzazione della biodiversità   | 5000 | 500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parche e aree naturali                                 | 01 - L'intero processo   | Accelerazione ex illeciti nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Copiosa conoscenza di termini procedurali, inosservanza di incompiabilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | S1 - 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.   | Basso - Procedura regolamentata in quanto direttamente vincolata dalla normativa nazionale e comunitaria.  | Basso |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Supporto tecnico alla valutazione del Piano della Area Protetta   | 5000 | 500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parche e aree naturali                                 | 01 - L'intero processo   | Inosservanza di incompiabilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Copiosa conoscenza di termini procedurali, inosservanza di incompiabilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - 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.   | Medio - Fase del processo con rischio basso in quanto costa nel meno rispetto a quanto in materia di intervento nell'adozione del provvedimento finale.  | Medio |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Servizi della Marea di Conservazione del SIC di Interesse Speciale  | 5000 | 500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parche e aree naturali                                 | 01 - L'intero processo   | Copiosa conoscenza di termini procedurali, inosservanza di incompiabilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Accelerazione ex illeciti nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | S1 - 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.   | Basso - Procedura regolamentata in quanto direttamente vincolata dalla normativa comunitaria.  | Basso |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT14 - Piani e valutazioni sulla pianificazione territoriale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento. | 5000 | 500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ   | 01 - Solo per specifiche richieste normative   | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Sollecitazioni indebiti per favorire interessi specifici.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | S1 - Istruttoria condotta con le altre UOQ interessate dalla richiesta. Lavoro in team. Prima compilazione di documenti dal dirigente SSL competente e dal dirigente SPL   | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e quanto incide su molteplici interessi da pubblici che di stato fondati privati.  | Medio |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT14 - Piani e valutazioni sulla pianificazione territoriale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento. | 5000 | 500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, seminare marittimo portuale"   | 01 - Solo per specifiche richieste normative   | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Sollecitazioni indebiti per favorire interessi specifici.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | S1 - Istruttoria condotta con le altre UOQ interessate dalla richiesta. Lavoro in team. Prima compilazione di documenti dal dirigente SSL competente e dal dirigente SPL   | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e quanto incide su molteplici interessi da pubblici che di stato fondati privati.  | Medio |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Piani e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento      | 5000 | 500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, seminare marittimo portuale"   | 01 - Validazione interna alla DZ con il Dirigente Marittimo  | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Sollecitazioni indebiti per favorire o interessi specifici.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | S1 - Istruttoria condotta con le altre UOQ interessate dalla richiesta. Lavoro in team. Prima compilazione di documenti dal dirigente SSL competente e dal dirigente SPL   | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e quanto incide su molteplici interessi che si sovrappongono. Sono rilevanti alcune le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC ed attuato dall'Ufficio  | Medio |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Piani e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento      | 5000 | 500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, seminare marittimo portuale"   | 01 - Eventuale conferenza di servizi   | Sollecitazioni indebiti per favorire interessi specifici. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | S1 - Coordinazione di responsabilità mediante riduzione di verbalità a firma congiunta da parte dei soggetti coinvolti   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discorsualità è limitata dalle disposizioni normative di settore e dalla condizione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC ed attuato dall'Ufficio | Basso |  |           |   |                   |              |  |    |   |
| G1 - GOVERNO DEL TERRITORIO | 2024POT12 - Pianificazione per il trasporto e la logistica  | 5000 | 500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, seminare marittimo portuale"   | 01 - Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani   | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti procedurali, Sollecitazioni indebiti per favorire o interessi specifici.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | S1 - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'uso del ruolo di competenza. Lavoro in team tra personale della direzione e personale di uffici  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discorsualità è limitata dalle disposizioni normative di settore e dalla condizione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC ed attuato dall'Ufficio | Basso |  |           |   |                   |              |  |    |   |











|                         |  |      |   |  |  |   |   |  |       |   |  |   |                |                  |   |       |        |
|-------------------------|--|------|---|--|--|---|---|--|-------|---|--|---|----------------|------------------|---|-------|--------|
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1502 | 500204 - STAFF - Servizio Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)   | 01 - Proposta definizione declaratoria, completata, identità, importo, misure.   | Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.  | Fattivo abilitante - Indagatoria<br>diffusione della cultura della legalità | Sì - Applicazione del principio della regolarità degli incarichi secondo quanto contenuto nella legge 330/2003 art. 1 comma 3 lett b) e del vigente P.M. nonché della delibera ANAC n.23 del 28 marzo 2013 Applicazione della normativa ex art.56 comma 1 lett. c) del 385/2001               | Basso - Il processo è costantemente perfezionato con la partecipazione anche contenziosa legati a compromessi non a favore taluni soggetti all'abbassare di criteri di soluzione non trasparenti.  | Basso | Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Nota ai dipendenti per la promozione dell'etica e produttività  | Quadrimestrale | Origine STAFF 04 | Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Nun.  | 1,00   |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1505 | 500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE  | 01 - Vitero processo   | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza                                | Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (art. 18, 19, legge 330/2013), di Codice di comportamento (con particolare riferimento agli artt. 6, 7, 8, 9) e della normativa in materia di astensione in caso di conflitti di interesse                        | Basso - Il processo in esame è perfezionato da disposizioni di carattere normativo interno che contrastano normative esterne che limitano lo spazio di discrezionalità   | Basso | [Trasparenza], Trasparenza e comunicazione nella attuazione dell'incarico.  | Trasparenza  | Acquisizione e comunicazione tra i contatti dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interventi legislative esistenti | 30-nov         | Origine SPL      | Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di contratti stipulati | Perc. | 100,00 |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1506 | 500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFFUSIONE SOCIOECONOMICA E L'ECOSISTEMA   | 01 - intero processo   | Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti.  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure 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 - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio contenzioso  | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1506 | 500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale   | 01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato alla UCD | Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure 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 - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio contenzioso  | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1506 | 500604 - Sviluppo Sostenibile, Acquisita, qualità dell'aria e riduzione emissioni, ambiente, sviluppo della salute umana  | 01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato          | Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Mancanza di imparzialità, Criteri di conferimento non trasparenti.  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure 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 - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio contenzioso  | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1506 | 500605 - Benifiche  | 01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato          | Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Mancanza di imparzialità.  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure 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 - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio contenzioso  | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1506 | 500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi Nazionali   | 01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato          | Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure 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 - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio contenzioso  | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1506 | 500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume  | 01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato          | Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti.  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure 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 - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio contenzioso  | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1506 | 500610 - Coordinamento sistemi irrigui - Offici suola bonifica - Contingente gestionale/consiglio del sistema irriguo ambientale - Interventi gestionali  | 01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato          | Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti.         | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure 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 - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio contenzioso  | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1506 | 500662 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi assistenziali di controllo all'attuazione di rifili e allarghi lavati - Programma Campione P.M. in tema dei fuochi - Rapporti con la società del P.M. ambientale per le attività di competenza | 01 - Proposta conferimento incarichi di p.p. per il personale assegnato          | Mancanza di imparzialità, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure 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 - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDD), che non si presta ad apprezzabile rischio contenzioso  | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1507 | 500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ECONOMICHE E FISCALI   | 01 - Vitero processo   | Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privando competitività richiesta, Indagatoria presunta delle posizioni attribuite, Mancanza di imparzialità, Inesattezza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico. | Fattivo abilitante - Indagatoria<br>diffusione della cultura della legalità | Sì - Applicazione della procedura prevista dalla regolamentazione disciplinata dal regolamento del Consiglio di P.O. ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013, pubblicazione del provvedimento di attribuzione degli incarichi ai sensi dell'art. 6 della L. n. 23 del 28/03/2017         | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché la misura di trasparenza attuata è la procedura definita dal Dipartimento approvato dalla Giunta con deliberazione n. 268/2013 e successivamente modificata con DGR n. 632/2013 riducendo drasticamente la possibilità che si verifichino gli eventi descritti. | Basso |   |  |   |                |                  |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | 1508 | 500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ   | 01 - Vitero processo   | Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p., Criteri di conferimento non trasparenti.  | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo            | Sì - Formazione per i dirigenti partecipando a migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.  | Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT   | Medio |   |  |   |                |                  |   |       |        |

|                         |  |       |  |  |  |  |   |  |       |   |             |   |            |           |   |       |        |
|-------------------------|--|-------|--|--|--|--|---|--|-------|---|-------------|---|------------|-----------|---|-------|--------|
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | SD1   | SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI  | D1 - L'intero processo   | Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemporanei ad affidamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.<br>Criteri di selezione non trasparenti.<br>Violazioni del regime comparativo e inosservanza dei principi di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con ordine gerarchico in luogo della selezione del dirigente competente); negligenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).<br>Mancata di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di  | Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza   | S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.l.g.n. n. 33/2013  | Medio - Processo disciplinato dal regolamento della P.O. con margini di discrezionalità  | Medio | (Trasparenza): Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.    | Trasparenza | Verifica della corrette pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi su portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente" | 30.11.2023 | Dirigente | Report sulla verifica della corrette pubblicazione del conferimento incarichi | Perc. | 100,00 |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | SD1   | SD1202 - SGRAF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | D1 - Pre-deduzione, cura e raccolta atti isolati   | Resultati di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di recensioni) e trasparenza, oltre a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione gravata e tardive e/o ovvero la carenza di stampo solo elevatico e non comparativo.<br>Mancata esecuzione dell'incarico, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.<br>Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)   | S - CONTROLLO DELLA CORRESPONDENZA TRA CURRICULA E INCARICHI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE DI P.O.   | Medio - Processo disciplinato dal regolamento della P.O. con margini di discrezionalità  | Medio | (Controlli): Controllo di il livello sulla coerenza tra curricula e titoli. | Controllo   | Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpelli   | 30.11.2024 | Dirigente | curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati                | Perc. | 100,00 |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | SD2   | SD1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO  | D1 - L'intero processo   | Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.<br>Criteri di selezione non trasparenti.<br>Mancata esecuzione dell'incarico, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.<br>Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di  | Fattori abilitanti - Esercizio preordinato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Regolamentazione: procedimenti previsti in base a quanto previsto dal Disciplinare ex DPR 432/2013. Controllo: gestione dichiarativa di incompatibilità/conflict of interest non del tutto corretto come attribuito la P.O. incisione dichiarativa mancava conflitto d'interesse da parte del Dirigente che affidava la P.O. Trasparenza: decreti pubblici solo nei Casi di Vetro.  | Basso - Attesione del disciplinare ex DPR 432/2013 che non consente discrezionalità vincendo l'attribuzione alle immedesimazione delle posizioni organizzative e reali competenze e professionalità dei soggetti a cui assegnarle.   | Basso |   |             |   |            |           |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | SD3   | SD1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE   | D1 - Gestione delle risorse umane: Conferimento del lavoro - Processo di conferimento delle PP.OO. esclusivamente nell'ambito della DG Risorse Umane su proposta della DGS, adeguamenti contenuti e gestione della relativa banca dati   | Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.  | Fattori abilitanti - Eccessiva preordinazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                         | S - Misure (5) Doppio o triplo controllo interno (Funzionari/Dirigenti/Chiedenti) e attuazione della disciplina in materia di conflitto d'interessi (accettazione della dichiarazione e adempimento in caso di conflitto).  | Basso - Tratti di processo e diviso esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e al CCDD, che non si presta ad adeguabile rischio conflitto. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG SA). | Basso |   |             |   |            |           |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | SD4   | SD1404 - Posizioni organizzative - Formazione dei percorsi - Conferimento del lavoro - Processo di conferimento delle PP.OO. esclusivamente nell'ambito della DG Risorse Umane su proposta della DGS, adeguamenti contenuti e gestione della relativa banca dati | D1 - Istruttoria nell'ambito della attività di assegnazione dei soggetti alle strutture regionali, Istruttoria e conferimento delle PP.OO. esclusivamente nell'ambito della DG Risorse Umane su proposta della DGS, adeguamenti contenuti e gestione della relativa banca dati | Erronea indicazione di dati.<br>Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale.  | Fattori abilitanti - Esercizio preordinato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - "1. Verifica della regolarità dei decreti della struttura regionale di conferimento/modulazione delle posizioni organizzative rispetto alla normativa contrattuale e regolamentare.<br>2. Implementazione database EQPO di tutti i dipendenti regionali per profilo e requisiti (art. 1) di SP.<br>3. a disposizione di servizio di SP.<br>4. a disposizione di servizio di SP.<br>5. a disposizione di servizio di SP.<br>6. a disposizione di servizio di SP.<br>7. a disposizione di servizio di SP.<br>8. a disposizione di servizio di SP.<br>9. a disposizione di servizio di SP.<br>10. a disposizione di servizio di SP.<br>11. a disposizione di servizio di SP.<br>12. a disposizione di servizio di SP.<br>13. a disposizione di servizio di SP.<br>14. a disposizione di servizio di SP.<br>15. a disposizione di servizio di SP.<br>16. a disposizione di servizio di SP.<br>17. a disposizione di servizio di SP.<br>18. a disposizione di servizio di SP.<br>19. a disposizione di servizio di SP.<br>20. a disposizione di servizio di SP.<br>21. a disposizione di servizio di SP.<br>22. a disposizione di servizio di SP.<br>23. a disposizione di servizio di SP.<br>24. a disposizione di servizio di SP.<br>25. a disposizione di servizio di SP.<br>26. a disposizione di servizio di SP.<br>27. a disposizione di servizio di SP.<br>28. a disposizione di servizio di SP.<br>29. a disposizione di servizio di SP.<br>30. a disposizione di servizio di SP.<br>31. a disposizione di servizio di SP.<br>32. a disposizione di servizio di SP.<br>33. a disposizione di servizio di SP.<br>34. a disposizione di servizio di SP.<br>35. a disposizione di servizio di SP.<br>36. a disposizione di servizio di SP.<br>37. a disposizione di servizio di SP.<br>38. a disposizione di servizio di SP.<br>39. a disposizione di servizio di SP.<br>40. a disposizione di servizio di SP.<br>41. a disposizione di servizio di SP.<br>42. a disposizione di servizio di SP.<br>43. a disposizione di servizio di SP.<br>44. a disposizione di servizio di SP.<br>45. a disposizione di servizio di SP.<br>46. a disposizione di servizio di SP.<br>47. a disposizione di servizio di SP.<br>48. a disposizione di servizio di SP.<br>49. a disposizione di servizio di SP.<br>50. a disposizione di servizio di SP.<br>51. a disposizione di servizio di SP.<br>52. a disposizione di servizio di SP.<br>53. a disposizione di servizio di SP.<br>54. a disposizione di servizio di SP.<br>55. a disposizione di servizio di SP.<br>56. a disposizione di servizio di SP.<br>57. a disposizione di servizio di SP.<br>58. a disposizione di servizio di SP.<br>59. a disposizione di servizio di SP.<br>60. a disposizione di servizio di SP.<br>61. a disposizione di servizio di SP.<br>62. a disposizione di servizio di SP.<br>63. a disposizione di servizio di SP.<br>64. a disposizione di servizio di SP.<br>65. a disposizione di servizio di SP.<br>66. a disposizione di servizio di SP.<br>67. a disposizione di servizio di SP.<br>68. a disposizione di servizio di SP.<br>69. a disposizione di servizio di SP.<br>70. a disposizione di servizio di SP.<br>71. a disposizione di servizio di SP.<br>72. a disposizione di servizio di SP.<br>73. a disposizione di servizio di SP.<br>74. a disposizione di servizio di SP.<br>75. a disposizione di servizio di SP.<br>76. a disposizione di servizio di SP.<br>77. a disposizione di servizio di SP.<br>78. a disposizione di servizio di SP.<br>79. a disposizione di servizio di SP.<br>80. a disposizione di servizio di SP.<br>81. a disposizione di servizio di SP.<br>82. a disposizione di servizio di SP.<br>83. a disposizione di servizio di SP.<br>84. a disposizione di servizio di SP.<br>85. a disposizione di servizio di SP.<br>86. a disposizione di servizio di SP.<br>87. a disposizione di servizio di SP.<br>88. a disposizione di servizio di SP.<br>89. a disposizione di servizio di SP.<br>90. a disposizione di servizio di SP.<br>91. a disposizione di servizio di SP.<br>92. a disposizione di servizio di SP.<br>93. a disposizione di servizio di SP.<br>94. a disposizione di servizio di SP.<br>95. a disposizione di servizio di SP.<br>96. a disposizione di servizio di SP.<br>97. a disposizione di servizio di SP.<br>98. a disposizione di servizio di SP.<br>99. a disposizione di servizio di SP.<br>100. a disposizione di servizio di SP. | Basso - Applicazione della normativa contrattuale e regolamentare di settore con scarsi profili di discrezionalità.  | Basso |   |             |   |            |           |   |       |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali | SD481 | SD1401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO  | D1 - L'intero processo   | Inosservanza dei principi generali del conferimento in tema di affidamento di incarichi della p.o. per l'area amministrativa (scelta di far fronte alla ordinaria competenza istituzionale nel regime e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche finalizzato conferimento all'esterno dove esiste possibilità di ottenere e garantire valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.<br>Criteri di selezione non trasparenti, Mancata di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione,                    | Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza   | S - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione art. 24, comma 1 del d.l.g.n. n. 33/2013   | Medio - L'assegnazione della PO non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito  | Medio |   |             |   |            |           |   |       |        |















|                         |  |      |   |   |  |  |  |   |  |       |  |             |  |            |           |   |        |        |  |
|-------------------------|--|------|---|---|--|--|--|---|--|-------|--|-------------|--|------------|-----------|---|--------|--------|--|
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5000 | 500005 - Infrastruttura ferroviaria   | 01 - Eventi/Incidenti interni alla Direzione Generale | Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Critici di selezione non trasparenti, Spese per incarichi e consulenze multi o viaggiatori (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivata, ecc.),   |  | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | S - Formazione per i dirigenti: partecipazione e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento | Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrasionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT | Medio |  |             |  |            |           |   |        |        |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5000 | 500007 - Infrastruttura viaria e viabilità regionale  | 01 - Eventi/Incidenti interni alla Direzione Generale | Critici di selezione non trasparenti, Spese per incarichi e consulenze multi o viaggiatori (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivata, ecc.), Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti,   |  | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | S - Formazione per i dirigenti: partecipazione e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento | Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrasionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT | Medio |  |             |  |            |           |   |        |        |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5000 | 500008 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali  | 01 - Eventi/Incidenti interni alla Direzione Generale | Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Critici di selezione non trasparenti, Spese per incarichi e consulenze multi o viaggiatori (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivata, ecc.), Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi,   |  | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | S - Formazione per i dirigenti: partecipazione e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento | Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrasionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT | Medio |  |             |  |            |           |   |        |        |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5000 | 500051 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo   | 01 - Eventi/Incidenti interni alla Direzione Generale | Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Spese per incarichi e consulenze multi o viaggiatori (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivata, ecc.), Critici di selezione non trasparenti,   |  | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | S - Formazione per i dirigenti: partecipazione e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento | Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrasionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT | Medio |  |             |  |            |           |   |        |        |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5000 | 500052 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - Eventi/Incidenti interni alla Direzione Generale | Spese per incarichi e consulenze multi o viaggiatori (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivata, ecc.), Critici di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti,   |  | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | S - Formazione per i dirigenti: partecipazione e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento | Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrasionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT | Medio |  |             |  |            |           |   |        |        |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5000 | 500053 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento  | 01 - Eventi/Incidenti interni alla Direzione Generale | Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Spese per incarichi e consulenze multi o viaggiatori (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivata, ecc.), Critici di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi,   |  | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | S - Formazione per i dirigenti: partecipazione e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento | Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrasionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT | Medio |  |             |  |            |           |   |        |        |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5000 | 500054 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2023 e ss. nn. e s. | 01 - Eventi/Incidenti interni alla Direzione Generale | Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Critici di selezione non trasparenti, Spese per incarichi e consulenze multi o viaggiatori (ex. in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivata, ecc.),   |  | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | S - Formazione per i dirigenti: partecipazione e migliori progetti dell'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento | Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrasionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTCT | Medio |  |             |  |            |           |   |        |        |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5011 | 501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLI                | 01 - L'intero processo                                | Critici di selezione non trasparenti, Inosservanza del principio generale dell'attribuzione in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui, ammesso che siano i dirigenti di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col meglio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere giustificato da idonee e provate valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore concerno dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblici, incongruenza dei tempi |  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza                     | S - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di adozione del conferimento  | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale  | Medio | [Disquegni], Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi, | Trasparenza | Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vinti" e su "Amministrazione Trasparente" | 26.11.2023 | Dirigente | Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi | Peric. | 100.00 |  |

|                         |  |      |  |  |  |   |   |   |       |  |           |  |  |           |  |      |        |
|-------------------------|--|------|--|--|--|---|---|---|-------|--|-----------|--|--|-----------|--|------|--------|
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5011 | 501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANILI              | 01 - L'intero processo   | Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alla ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento ad esterno deve essere prevedibile da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di rievocazioni oggettive e trasparenti, idonei a verificare la presenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa in tema di stampo solo ideativa e non comparativa), Spese per incarichi e compensi multipli e irregolari (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.   | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza  | Si - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di selezione del conferimento  | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale   | Medio | (Frequenza) - Ruffianamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori | Frequenza | Report sulla verifica della correttezza pubblicazione del conferimento incarichi   | 30.11.2023   | Dirigente | Report sulla verifica della correttezza pubblicazione del conferimento incarichi | Per. | 100.00 |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO                              | 01 - Rilevato d'urto sulla su richiesta e se ricorrano gli estremi   | Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di rievocazioni oggettive e trasparenti, idonei a verificare la presenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa in tema di stampo solo ideativa e non comparativa), Spese per incarichi e compensi multipli e irregolari (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Controllo documentazione in autocertificazione, eventuali successi controlli presso altre P.A. o Agenzie delle entrate.  | Basso - Al fine dell'attribuzione di un incarico aggiuntivo la procedura è debitamente formalizzata dalla norme esistenti e dalle circolari attuative prodotte dalla DG Regione Umbria. Nella specifica della fase processuale si richiama alla presente Dichiarazione di Esclusione dove sono, tutti gli atti presentati in autocertificazione e in altre P.A. egualmente il proprio nulla osta alla successione all'incarico del incarico da parte della DG e di incarico esterno per il quale è stato richiesto il r.o., previa presentazione di documentazione in autocertificazione, eventuali successi controlli presso altre P.A. o Agenzie delle entrate. | Basso |  |           |  |  |           |  |      |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5014 | 501412 - Conferimento incarichi delegati   | 01 - attività istruttoria di supporto al lavoro commissionato alla presenza dei componenti commissioni per interrogari incarichi delegati. | Spese per incarichi e compensi multipli e irregolari (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaricamento motivato, ecc.), Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alla ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento ad esterno deve essere prevedibile da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di rievocazioni oggettive e trasparenti, idonei a verificare la presenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa in tema di stampo solo ideativa e non comparativa), Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alla ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento ad esterno deve essere prevedibile da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Misure generali del vigente PADO Controllo interno e controlli alla eventuale pubblicazione delle note di motivazione rese dagli incaricati in art. 28bis e 49gs. 585/2001 in tema di assunzione di condanne nonché di assunzione di condanne di reclusione. | Basso - La procedura per la assegnazione dei incarichi è disciplinata dalla DGRG 507/2022 e la designazione viene effettuata dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente. Si ritiene idonea la misura indicata.   | Basso | (Controllo) - Controllo a campione   | Controllo | Verifica a campione sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dei componenti della commissione di stampo nella misura del 20%. | 30/11/2023   | Dirigente | Nota protocollata sulla rinuncia della verifica a campione effettuata.           | SN   | 5      |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5015 | 501502 - Ufficio tecnico-Mantenimento beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energia manager | 01 - L'intero processo   | Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di rievocazioni oggettive e trasparenti, idonei a verificare la presenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa in tema di stampo solo ideativa e non comparativa), Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alla ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento ad esterno deve essere prevedibile da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.  | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità   | Si - trasparenza pubblicazione degli atti "Cura di merito"  | Basso - Basso livello parametri di rischio  | Basso | (Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una check list   | Controllo | Predisponezione e utilizzo di una check list al fine di garantire la selezione nell'assegnazione degli incarichi                                     | In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico | Dirigente | Predisponezione e utilizzo di una check list                                     | SN   | 5      |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N05 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali | 5017 | 501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Analisti  | 01 - L'intero processo   | Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alla ordinare Competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento ad esterno deve essere prevedibile da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.   | Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                 | Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento art. 54 e 55 (Esercizio)  | Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentale e la discrezionalità è ritenuta limitata  | Basso |  |           |  |  |           |  |      |        |



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









[illegible]











|                         |  |      |  |   |  |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|------|--|---|--|--|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501318 - Gestione Titoli regionali   | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S - Misura (S)(Doppio controllo interno (Funzionari/Orientati).   | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501319 - Gestione delle entrate sbudate derivanti dalla consuntivazione e gestione dei titoli emessi e ricezione coattiva  | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>Altre fattivo/abbiente - Discrasia nella gestione del processo | S - Misura (S)(Doppio controllo interno (Funzionari/Orientati).   | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501320 - Controllo e Normativa sbudate   | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S - Misura (S) - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDD.   | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predispazione del Bilancio  | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S - Doppio controllo interno (Funzionari/Orientati).  | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Compiti di cui all'articolo "A" della DINC n. 4702/2012 su CCNL e CCDD  | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S - Misura (S)(Doppio controllo interno (Funzionari/Orientati).   | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501303 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa   | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S - Misura (S)(Doppio controllo interno (Funzionari/Orientati).   | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501304 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale, Istituzionale, Repertorio Istituzionale, Contabilità economico-patrimoniale, Servizi compiti di esecuzione con funzioni vicarie   | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S - Doppio controllo interno (Funzionari/Orientati).  | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501305 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Attività di Costituzione   | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S - Misura (S)(Doppio controllo interno (Funzionari/Orientati).   | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5013 | 501306 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non associati controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione, Cristallizzazione e Bilancio consolidato | 01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità; | Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore.  | Fattivo/abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | S - Misura (S)(Doppio controllo interno (Funzionari/Orientati).   | Basso - Tutela di processo e riservatezza esclusivamente interna, vincolata nei presupposti e condizionale alla normativa nazionale, al CCNL e CCDD, che non si presta ad apprezzabile rischio conflittivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14) | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5014 | 501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE   | 01 - conferimento limitato al personale della prima dg  | Insufficiente di parametri valutativi predeterminati, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore, Insufficiente di parametri valutativi predeterminati, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Eccessiva indicazione di dati, Criticità di selezione non trasparenti, Eccessiva valutazione dei presupposti del conferimento.  | Fattivo/abbiente - Discrasia nella gestione del processo   | S - 1. Misura Generale del rigetto PAO 2023-2025 (Codice di Comportamento, Adesione in caso di conflitto d'interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. Formazione obbligatoria del personale della struttura tenuta nell'anno 2023.                           | Basso - Tutela di processo standardizzata e adeguatamente prevista da misure già previste  | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P1967 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDD) | 5014 | 501401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale. Applicazione istituti normativi e contrattuali  | 01 - l'intero processo  | Insufficiente di parametri valutativi predeterminati, Inesattezza di alcuni aspetti della normativa di settore, Eccessiva valutazione dei presupposti del conferimento, Criticità di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Modalità di conferimento in violazione della specificità settoriale di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (esistenza di insufficienza di pubblicità, incoerenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza di insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di risultati di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, oltre a inefficienza i percorsi amministrativi articolati) e professionalità richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa/omessa di stampa solo | Fattivo/abbiente - Discrasia nella gestione del processo   | S - Misura generali del rigetto PAO 1. Codice di comportamento disposizione su art. 6-7-8-9-10-11 del Codice regime; 2. Selezione in caso di conflitto d'interessi; 3. Formazione e materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" | Basso - Tutela di processo definito da norme del CCNL, Functon Locali e dal Contratto decentrato per il medesimo comparto. Lo stesso risulta previsto dalla misure esistenti.  | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





















|                         |   |      |  |  |   |  |   |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|------|--|--|---|--|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati | 1000 | 50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFFUSIONE, TUTELA E L'ECOSISTEMA  | 01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato | Mancata o insufficiente verifica, inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col rigetto o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a   |  | Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza | Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l. | Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali   | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati | 1000 | 50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale   | 01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato | Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col rigetto o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Mancata o insufficiente verifica, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a   |  | Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza | Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l. | Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali   | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati | 1000 | 50004 - Sviluppo Sostenibile, Ambiente, qualità dell'aria e valutazione d'ufficio ambientali in supporto alla salute umana             | 01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato | Attività istruttoria non orientata al perseguire di imparzialità. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemporeità dell'istituzionale per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Mancata o insufficiente verifica, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col rigetto o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a |  | Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza | Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l. | Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali, in cui si prevede all'investimento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compenso ricorrevoli. | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati | 1000 | 50005 - Bonifiche  | 01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato | Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare la presenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lavoro avviato di stampo solo ideativo e non comparativo. Attività istruttoria non orientata al perseguire di imparzialità. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemporeità dell'istituzionale per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.  |  | Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza | Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l. | Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali, in cui si prevede all'investimento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compenso ricorrevoli. | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Autocandidatura dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esternali conferiti da soggetti pubblici o privati | 1000 | 50007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pacifico Isola delle Nazioni | 01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato | Mancata o insufficiente verifica, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col rigetto o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a   |  | Fattivo abilitato - Mancanza di trasparenza | Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.l. | Basso - Procedura regolamentata in quanto lo Staff 32 ha emanato ordini di servizio per il personale proprio sulla scorta delle normative regionali   | Basso |  |  |  |  |  |  |  |  |















[illegible]



|                         |  |        |   |   |  |   |   |  |       |  |             |  |            |          |                              |      |        |
|-------------------------|--|--------|---|---|--|---|---|--|-------|--|-------------|--|------------|----------|------------------------------|------|--------|
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione | 5011   | 501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI    | 01 - L'intero processo                      | Violazioni del regime comparatista e inosservanza del principio di trasparenza tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (accostamenti con debbino giustizi in luogo della discrezione del dirigente competente); ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).<br>Spese per incarichi e consulenze multiple (regolamenti) (ex. in diritto del preavviso) dalla carenza di personale idoneo, acclamato motivato, ecc.).<br>Inappropriate utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparata, per contenzioso dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.<br>Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.<br>Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza                            | No - L'attività è sottoposta ad obbligo di pubblicazione ex art. 23-bis, Lgs. 30/2013 | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale  |       | [Frequenza]: Pubblicazione on-line dell'attività per il conferimento di incarichi. | Trasparenza | Verifica della correttezza pubblicazione degli atti dell'attività di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente" | 30.11.2023 | Cingente | Report pubblicazione assenti | Per. | 100.00 |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione | 501401 | 501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO   | 01 - L'intero processo                      | Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e 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) di stampo solo ideativo e non comparativo).<br>Violazioni del regime comparatista e inosservanza del principio di trasparenza tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (accostamenti con debbino giustizi in luogo della discrezione del dirigente competente); ingerenza degli organi politici nella   | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza                            | Si - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione ex art. 25 del d.lgs. 33/2013             | Basso - In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio correlato in quanto non condizionato da interessi locali. | Basso |  |             |  |            |          |                              |      |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione | 5015   | 501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI  | 01 - Adozione del provvedimento di incarico | Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.<br>Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e 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) di stampo solo ideativo e non comparativo).<br>Violazioni del regime comparatista e inosservanza del principio di trasparenza tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (accostamenti con debbino giustizi in luogo della discrezione del dirigente competente); ingerenza degli organi politici nella | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Si - Trasparenza: pubblicazione ex art. 25-bis, Lgs. 30/2013.                         | Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito.   | Basso |  |             |  |            |          |                              |      |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione | 5015   | 501501 - Demanio regionale  | 01 - Proposta di conferimento dell'incarico | Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e 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) di stampo solo ideativo e non comparativo).<br>Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinanze   | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Si - Condizione del processo tra più uffici (UO 501501, Direzione Generale 501500)    | Basso - Basso livello parametri di rischio   | Basso |  |             |  |            |          |                              |      |        |
| IN - INCARICHI E NOMINE | 2024P7N03 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione | 5015   | 501502 - Ufficio tecnico- Monitorazione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager | 01 - Proposta di conferimento dell'incarico | Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.<br>Inappropriate utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparata, per contenzioso dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.<br>Spese per incarichi e consulenze multiple (regolamenti) (ex. in diritto del preavviso) dalla carenza di personale idoneo, acclamato motivato, ecc.).<br>Criteri di selezione non trasparenti, Violazioni del regime comparatista e inosservanza del principio di trasparenza tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (accostamenti con debbino giustizi in luogo della discrezione del dirigente competente); ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).<br>Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di   | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Si - Condizione del processo tra più uffici (UO 501502, Direzione Generale 501500)    | Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito  | Basso |  |             |  |            |          |                              |      |        |



|                         |   |      |  |  |   |  |   |  |  |       |  |  |   |   |                    |  |      |      |
|-------------------------|---|------|--|--|---|--|---|--|--|-------|--|--|---|---|--------------------|--|------|------|
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1002 | SDG022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori          | 01 - intero processo   | Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle evidenti competenze istituzionali cui vengono a più prodotto innanzi delle risorse umane e professionali di cui dispongono, nonché l'evidente conferimento affidamento deve essere precluso a idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Risultato è conferimento in violazione della specifica normativa di settore senza che principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione insieme a insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di ricorsi e azioni oggettive e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti |  | Fattive abbinate - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pacchi e di un unico soggetto   | Si - Applicazione della normativa riguardante la norme e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni (d.lgs. 23/2012) (d.lgs.20/2013)   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e vengono adottate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNQ 2022-2025 ed attuata dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia il fenomeno è definito medio risultando maggiori di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non allertamenti circa i controlli di incompatibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefinizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale dirigente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili a violare il codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia | 30/11/2024  | Dirigente di UOD   | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento                                       | Num. | 1.00 |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1002 | SDG022 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vice   | 01 - istruttoria a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico                   | Enzola effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Criteri di selezione non trasparenti.   |  | Fattive abbinate - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pacchi e di un unico soggetto   | Si - Applicazione della normativa riguardante la norme e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni (d.lgs. 23/2012) (d.lgs.20/2013)   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e vengono adottate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNQ 2022 ed attuata dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia il fenomeno è definito medio risultando maggiori di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non allertamenti circa i controlli di incompatibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.      | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefinizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i diversi temi trattati dal codice di comportamento   | Ente la fine di ogni quadriennale nota promulgata dal Dirigente p.i. nota al personale interno ed esterno che analizza i procedimenti della SLG con indicazione delle finalità attraverso la promozione dell'etica del comportamento; | Dirigente staff 02 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento                                       | Num. | 1.00 |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1004 | SDG005 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE                              | 01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZO ORGANO POLITICO                                       | Enzola effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Criteri di selezione non trasparenti. Spese per incarichi e consulenze molto irregolari (ex. in diritto del presupposto della carica di personale idoneo, scaricamento materiale, ecc.). Mancata esecuzione dell'incarico. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.   |  | Fattive abbinate - Equilibrata distribuzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  | Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartucce ecc.  | Basso - Rischio basso - L'attività risulta presidiale dei controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2013  | Basso | [Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento   | Controllo  | Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link a quale è collegata la pubblicazione dell'atto   | entro il 30.11  | Direttore Generale | Verifica dell'avvenuta pubblicazione   | SN   | 0    |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1004 | SDG002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.U.R. | 01 - attuazione procedimento gestionale su direttive fornite dal deliberatore di giunta/comiglio | Spese per incarichi e consulenze molto irregolari (ex. in diritto del presupposto della carica di personale idoneo, scaricamento materiale, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti. Enzola effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Mancata esecuzione dell'incarico.   |  | Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione   | Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartucce ecc.  | Basso - Rischio basso - L'attività risulta presidiale dei controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2013  | Basso | Atti a doppia firma  | Controllo  | Controllo della doppia firma sugli atti   | Entro il 30.11  | Dirigente UOD      | Controllo della doppia firma sugli atti  | SN   | 0    |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1004 | SDG010 - Personale del S.S.R.  | 01 - nomina componente regionale commissione esame abilitazione                                  | Mancata esecuzione dell'incarico. Enzola effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Criteri di selezione non trasparenti. Spese per incarichi e consulenze molto irregolari (ex. in diritto del presupposto della carica di personale idoneo, scaricamento materiale, ecc.). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.   |  | Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione   | Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartucce ecc.  | Basso - Rischio basso - L'attività risulta presidiale dei controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2013  | Basso | [Relazione] - Doppia sottoscrizione degli atti responsabili del procedimento e dirigente, dirigente di SLG e di SPN                                    | Relazione  | Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD   | entro il 30.11  | Dirigente UOD      | Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD                                  | SN   | 0    |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1004 | SDG001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo  | 01 - L'intero processo   | Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Mancata esecuzione dell'incarico. Spese per incarichi e consulenze molto irregolari (ex. in diritto del presupposto della carica di personale idoneo, scaricamento materiale, ecc.). Enzola effettuazione dei controlli sull'accountabilità o incompatibilità. Criteri di selezione non trasparenti.   |  | Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione   | Si - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, cartucce ecc.  | Basso - Rischio basso - L'attività risulta presidiale dei controlli di cui alla colonna M e dal d.lgs 30/2013  | Basso | [Controllo] - Atti a doppia firma  | Controllo  | Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni  | Entro il 30.11  | Dirigente di Staff | Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina e designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | SN   | 0    |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1006 | SDG005 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ICCIOTERRE   | 01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento   | Revisione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare. Criteri di selezione non trasparenti. Attività istruttoria non esercitata al principio di imparzialità.   |  | Fattive abbinate - Istruttoria offusca della cultura della legalità Alto settore affidare - "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Si - Codice di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei controlli di interesse e obbligo di astensione al bene dell'Ente. 6 in materia legge 24/2000 e m.1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 25 del d.lgs. n. 30/2013 | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a istruttoria disciplinare di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.lgs 30/2013   | Basso |  |  |   |   |                    |  |      |      |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1006 | SDG004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e indicatori -RICERCA ambientale a supporto alla salute umana               | 01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento   | Criteri di selezione non trasparenti. Controllo non conforme agli indirizzi politici. Inefficienza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico, irregolarità e incompatibilità o conflitti di interesse.  |  | Fattive abbinate - Istruttoria offusca della cultura della legalità Alto settore affidare - "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Si - Codice di comportamento disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei controlli di interesse e obbligo di astensione al bene dell'Ente. 6 in materia legge 24/2000 e m.1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 25 del d.lgs. n. 30/2013 | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a istruttoria disciplinare di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 30/2013  | Basso |  |  |   |   |                    |  |      |      |
| IN - INCARICHI E NOMINE | SDGPNR03 - Norme o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni | 1007 | SDG005 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLA ALIMENTARE E FORESTALE   | 01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento   | Enzola o mancata effettuazione dei controlli per cui in qualità personale sull'accountabilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.  |  | Fattive abbinate - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione   | Si - Pubblicazione dei provvedimenti di merito ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, della L. n. 23/2017 - Regione casa di voto Affiancamento della circolare 1/2023 del PNCT in materia di conflitti di interesse. Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 30/2013.                                       | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è verificata e già pubblicamente considerata nella verifica istruttoria sui requisiti previsti dalla normativa e sulla incompatibilità e incompatibilità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.   | Basso |  |  |   |   |                    |  |      |      |







|  |   |      |  |  |   |   |   |  |       |   |  |  |                                   |  |      |      |
|--|---|------|--|--|---|---|---|--|-------|---|--|--|-----------------------------------|--|------|------|
| IN - INCARICHI E NOMINE  | SDMPN14 - Nomina e designazione di soggetti interni all'amministrazione regionale di consiglio nel consiglio della CCAA (nomina, sostituzione e/o decadenza)  | 1002 | SD0202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e attività attività di controllo. Tutela dei consumatori  | 01 - Intero processo                                       | Modalità di conferimento in esclusiva della specifica attività di gestione dei servizi generali dell'azione amministrativa in materia di: Inappuntabilità, trasparenza e adeguata motivazione (presenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento da tempo di partecipazione alla selezione; presenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "permanenzanti" e "insufficiente di riaccomandazione" e trasparenza, idoneità a verificare i processi decisionali individuali e professionali richiesti in relazione all'attività di controllo; motivazione generica e/o laudatoria ovvero lacunosa in merito solo motivazioni e non comparative.   | Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - Applicazione della normativa regolamentare in materia di trasparenza (art. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000) | Basso - Il processo è un rating di rischio basso o quasi l'attività è regolamentata e si rilegano idonee le misure di prevenzione abilitante previste dal regime PAC 2022-2025 ed attuato dall'ufficio nonché queste possono essere oggetto di controllo. Tuttavia il fenomeno è diffuso modo realizzato magari in modo legale all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non differenziali (cioè a controllo di incoerenza) ed incompatibilità della normativa richiamata. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note illustrative alla promozione dell'etica del comportamento. | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | 30/11/2024   | Origine di UOD                    | numero di raccomandazioni scritte trasmesse alla promozione dell'etica del comportamento             | Nun. | 2,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDITO PER IL DESTINATARIO | SDMPN15 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 4003 | SD0203 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili  | 01 - Attribuzione delle operazioni                         | Subordinati relativi, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, (in genere) richiede forniture documentarie (benefici e indici), presentazione, organizzazione e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è fornitrice in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), Messa in atto di meccanismi trasversali (in: costituzione di società (filiali attraverso filiali documentari) con il solo scopo di ottenere l'adempimento finanziario pubblico) (in: finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA), Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Dissuasione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici  | Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - Applicazione della normativa circa procedimenti attribuiti di vantaggio economico ex art. 12 legge 241/90. Controllo concernente i requisiti di presentazione della domanda. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione), disclosure del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.l.g. 33/2013.   | Basso - Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della Giunta regionale. L'attività di redazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'Ufficio è vincente e non lascia margini di scelta. Attuale la misura di monitoraggio dei tempi procedurali.  | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.   | Controllo  | 30/11/2023   | Origine della struttura           | Relazione e conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT                                      | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDITO PER IL DESTINATARIO | SDMPN16 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 1002 | SD0203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia  | 02 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Consulenze, studi e uso di filiali documentarie nell'ambito dei fondi comunitari, Certificati non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dei soggetti richiedenti, Uso di filiali documentarie per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Concessione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Dissuasione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici  | Fattivo abilitante - Istruttoria Offensiva della cultura della legalità   | S1 - Attribuzione della normativa circa procedimenti attribuiti di vantaggio economico ex art. 12 legge 241/90. Controllo concernente i requisiti di presentazione della domanda. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione), disclosure del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.l.g. 33/2013.   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali.   | Controllo  | Ente il 30/11 di ogni anno.  | Origine della UOD 03.             | Relazione e conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT.                                     | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDITO PER IL DESTINATARIO | SDMPN17 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 1002 | SD0203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia  | 02 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Consulenze, studi e uso di filiali documentarie nell'ambito dei fondi comunitari, Certificati non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dei soggetti richiedenti, Uso di filiali documentarie per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Concessione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Dissuasione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici  | Fattivo abilitante - Istruttoria Offensiva della cultura della legalità   | S1 - Attribuzione della normativa circa procedimenti attribuiti di vantaggio economico ex art. 12 legge 241/90. Controllo concernente i requisiti di presentazione della domanda. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione), disclosure del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.l.g. 33/2013.   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note illustrative alla promozione dell'etica del comportamento. | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | Ente l'1/10 di ogni semestre sono promossi dal Dirigente per tempo anche al personale interno al comune che assiste i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali viene effettuato il controllo finale attento alla promozione dell'etica del comportamento. | Origine per tempore della UOD 03. | Note semestrali con indicazione della tematica attenti alla promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDITO PER IL DESTINATARIO | SDMPN18 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 1002 | SD0203 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Ristrutturazione e riconversione delle aree di crisi. Attribuzione degli investimenti. Promozione delle aree produttive. Promozione dei mercati produttivi, campagne sui mercati | 01 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni            | Messa in atto di meccanismi trasversali (in: costituzione di società (filiali attraverso filiali documentari) con il solo scopo di ottenere l'adempimento finanziario pubblico) (in: finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA), Soppressione, acculturamento, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.), Messa in atto di meccanismi trasversali (in: costituzione di società (filiali attraverso filiali documentari) con il solo scopo di ottenere l'adempimento finanziario pubblico) (in: finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA), Subordinati relativi, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Anche in cui pubblici uffici ha funzioni esecutive e premianti di controllo (es. controlli trasversali all'accertamento del possesso di requisiti), Soppressione, acculturamento, distorsione di atti veri (art. 480 c.p.), Dissuasione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art. 476 c.p.), Riciclaggio indebito di interessi di discriminazione e sfiducia in merito dei requisiti di legge al fine di aggirare deturpazioni soggettive. | Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - Attribuzione della normativa circa procedimenti attribuiti di vantaggio economico ex art. 12 legge 241/90. Controllo concernente i requisiti di presentazione della domanda. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione), disclosure del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.l.g. 33/2013.   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'efficienza esterna che viene definita media e che emerge latente e verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti, o   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali.   | Controllo  | Relazione e conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT  | Origine UOD 08                    | Relazione e conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT                                      | SN   | 5    |

|   |   |      |  |   |   |   |  |   |       |   |                                      |   |            |                           |   |       |        |
|---|---|------|--|---|---|---|--|---|-------|---|--------------------------------------|---|------------|---------------------------|---|-------|--------|
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausili nidi e nido-mil. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e materino infantile | 01 - L'elenco processo  | Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n.b. controllo) | Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (allegato 30/20213, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento a caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2002, art. 10-bis, comma 1 del D.Lgs. 160/2002, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Seguezione della funzione in fase di ammissione della istanza e di successione valutazione e affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'aggiornamento del contributo e gli atti connessi sono assunti dal Dirigente SP/155. | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto la scelta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di fondi europei dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campagna FESR 2014-2020 e del POR 2014 - 2020) in cui al d.l. 146/2015 e successive revisioni) e del POR Campagna FSE 2014-2020 (in cui al d.l. 228/2015 e successive revisioni) | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.  | Controllo                            | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2021 e predisposizione nota di incontro alla SP.   | 30 Nov     | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SP/1 agli effetti del facsimile di quanto ultimo dovuto al RPCT | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausili nidi e nido-mil. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e materino infantile | 01 - L'elenco processo  | Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n.b. controllo) | Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (allegato 30/20213, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento a caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2002, art. 10-bis, comma 1 del D.Lgs. 160/2002, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Seguezione della funzione in fase di ammissione della istanza e di successione valutazione e affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'aggiornamento del contributo e gli atti connessi sono assunti dal Dirigente SP/155. | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto la scelta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di fondi europei dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campagna FESR 2014-2020 e del POR 2014 - 2020) in cui al d.l. 146/2015 e successive revisioni) e del POR Campagna FSE 2014-2020 (in cui al d.l. 228/2015 e successive revisioni) | Basso | [Disciplina dei conflitti di interesse] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse. | Disciplina del conflitto d'interesse | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse da parte di tutti i componenti della commissione di valutazione; | 30 Nov     | Dirigente della struttura | dichiarazione assenza conflitto di interesse presentati componenti di commissione di valutazione                              | Perc. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausili nidi e nido-mil. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e materino infantile | 01 - L'elenco processo  | Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n.b. controllo) | Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (allegato 30/20213, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento a caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2002, art. 10-bis, comma 1 del D.Lgs. 160/2002, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Seguezione della funzione in fase di ammissione della istanza e di successione valutazione e affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'aggiornamento del contributo e gli atti connessi sono assunti dal Dirigente SP/155. | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto la scelta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di fondi europei dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campagna FESR 2014-2020 e del POR 2014 - 2020) in cui al d.l. 146/2015 e successive revisioni) e del POR Campagna FSE 2014-2020 (in cui al d.l. 228/2015 e successive revisioni) | Basso | [Rilevazione] - Rilevazione componenti della commissione.                                       | Rilevazione                          | Rilevazione componenti della commissione di valutazione.  | 30 Nov     | Dirigente della struttura | Numero dipendenti costituenti i componenti della commissione  | Perc. | 40.00  |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ausili nidi e nido-mil. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e materino infantile | 01 - L'elenco processo  | Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n.b. controllo) | Sì - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (allegato 30/20213, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento a caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 24/2002, art. 10-bis, comma 1 del D.Lgs. 160/2002, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Seguezione della funzione in fase di ammissione della istanza e di successione valutazione e affidata a uno specifico gruppo di lavoro/Commissione di valutazione; l'aggiornamento del contributo e gli atti connessi sono assunti dal Dirigente SP/155. | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto la scelta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di fondi europei dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campagna FESR 2014-2020 e del POR 2014 - 2020) in cui al d.l. 146/2015 e successive revisioni) e del POR Campagna FSE 2014-2020 (in cui al d.l. 228/2015 e successive revisioni) | Basso | [Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti   | Trasparenza                          | Verifica a periodicità in linea dell'esecuzione degli assenti di pubblicità in allegato 30/20213.                                     | 30 Nov     | Dirigente della struttura | Numero atti pubblicati/numero atti assenti soggetti a pubblicazione   | Perc. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500502 - Rendite   | 01 - Strutture finalizzate alla valutazione, emissione e rilascio di certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti, Seguezione, se ci fu, dei rapporti di lavoro (art. 408-01).<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Dichiarazione, eventuale ripartizione o comunicazione indicata di risorse o fondi.<br>Messaggio in atto di incarichi finanziari (in costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (ex finanziamenti ex lege 488/02 e rendite IVA).<br>Un dipendente iscritto fornisce falsamente benefici e relativi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o le fa parte) in qualità di beneficiario (o di beneficiario dei benefici).<br>Anche in cui pubblici uffici ha fatto escludere o premiare di controllo (o vice, controllo finalizzati | Subordinati relazioni, report, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti, Seguezione, se ci fu, dei rapporti di lavoro (art. 408-01).<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Dichiarazione, eventuale ripartizione o comunicazione indicata di risorse o fondi.<br>Messaggio in atto di incarichi finanziari (in costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (ex finanziamenti ex lege 488/02 e rendite IVA).<br>Un dipendente iscritto fornisce falsamente benefici e relativi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o le fa parte) in qualità di beneficiario (o di beneficiario dei benefici).<br>Anche in cui pubblici uffici ha fatto escludere o premiare di controllo (o vice, controllo finalizzati | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza  | Sì - Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici (art. 26 e 27 D.lgs. 30/2013, Codice di comportamento) disposizioni ex art. 6-bis materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".<br>Basso obbligato in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della legge 24/2002 e s.m.i.  | Basso - Procedure regolamentate con verifica dei dati POR/FESR tramite verifiche da parte del RPCT/SP/155   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.  | Controllo                            | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2021 e predisposizione di reportistica   | 30/11      | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT  | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500501 - Attivi e interventi connessi alla mobilità lavorativa   | 01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni, Controllo (Spesa di finanziamento e controllo contabile)  | Subordinati relazioni, report, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti, Seguezione, se ci fu, dei rapporti di lavoro (art. 408-01).<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Dichiarazione, eventuale ripartizione o comunicazione indicata di risorse o fondi.<br>Messaggio in atto di incarichi finanziari (in costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (ex finanziamenti ex lege 488/02 e rendite IVA).<br>Un dipendente iscritto fornisce falsamente benefici e relativi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o le fa parte) in qualità di beneficiario (o di beneficiario dei benefici).<br>Anche in cui pubblici uffici ha fatto escludere o premiare di controllo (o vice, controllo finalizzati | Fattivo abilitante - Dichiarazioni nella gestione del processo                      | Sì - Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento: sono tramite mail del codice di comportamento, tutte le persone della direzione. Ricorso al supporto dell'assistenza tecnica per le competenze specialistiche. Fatta completa a note da parte del dirigente SP/155 e del dirigente SP/1.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizione normativa di attuazione che fornisce indicatori precisi ed interpretazioni uniformi. Sono rilevanti anche le misure di prevenzione attuative previste dal RPCT/SP/155 ed attuate dall'Ufficio  | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.  | Controllo                            | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2021 e predisposizione di reportistica   | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT  | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500502 - STAFF - Servizi di Assistenza   | 01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni, Controllo (Spesa di finanziamento e controllo contabile)  | Subordinati relazioni, report, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti, Seguezione, se ci fu, dei rapporti di lavoro (art. 408-01).<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Dichiarazione, eventuale ripartizione o comunicazione indicata di risorse o fondi.<br>Messaggio in atto di incarichi finanziari (in costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (ex finanziamenti ex lege 488/02 e rendite IVA).<br>Un dipendente iscritto fornisce falsamente benefici e relativi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o le fa parte) in qualità di beneficiario (o di beneficiario dei benefici).<br>Anche in cui pubblici uffici ha fatto escludere o premiare di controllo (o vice, controllo finalizzati | Fattivo abilitante - Dichiarazioni nella gestione del processo                      | Sì - Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento: sono tramite mail del codice di comportamento, tutte le persone della direzione. Ricorso al supporto dell'assistenza tecnica per le competenze specialistiche. Fatta completa a note da parte del dirigente SP/155 e del dirigente SP/1.   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizione normativa di attuazione che fornisce indicatori precisi ed interpretazioni uniformi. Sono rilevanti anche le misure di prevenzione attuative previste dal RPCT/SP/155 ed attuate dall'Ufficio  | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.  | Controllo                            | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2021 e predisposizione di reportistica   | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT  | SN    | 0      |

|   |  |      |   |   |   |  |   |  |       |  |             |  |            |                         |  |       |        |
|---|--|------|---|---|---|--|---|--|-------|--|-------------|--|------------|-------------------------|--|-------|--------|
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO   | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici) | Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, uso di falsa documentazione per agenzioni taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1, 2.6/27090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee | Basso | [Controllo] - Dopo controllo interno   | Controllo   | Rassegnazione dell'Istruttoria a funzionari idonei da quello assegnato   | 30/11/2024 | Origine SP              | Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti giusti a regola Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO   | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici) | Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, uso di falsa documentazione per agenzioni taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1, 2.6/27090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT   | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500900 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio, Urbanistica, Antisismosismo | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici) | Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, uso di falsa documentazione per agenzioni taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1, 2.6/27090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT   | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo   | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici) | Uso di falsa documentazione per agenzioni taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1, 2.6/27090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT   | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici) | Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti, uso di falsa documentazione per agenzioni taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)                            | S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1, 2.6/27090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Medio - Trattati di attività con rating medio di rischio in quanto si riconosce una sensibilità ed interesse all'ufficio sul territorio in una con numerosi progetti gestiti in corso. In particolare, sui fondi SRF   | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT   | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5009 | 500904 - Rappresentanza urbana e territoriale - Politiche abitative e per la qualità dell'architettura                              | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo                          | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Analisi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.e 2.8 del PTPTT 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PAOQ agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1, 2.6/27090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PAOQ agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAOQ sono idonee | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT   | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5011 | 501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNILI                                     | 01 - Interni processi (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)     | Conoscenza, titoli e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Conoscenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella istituzione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, uso di falsa documentazione per agenzioni taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Discriminazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente ricicla/ fornisce discretamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo ai fini dell'alimento dei benefici), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Suppressione, occultamento, | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013   | Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale  | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30.11.2023 | Direttore               | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al BPCT   | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUADRICIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5011 | 501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNILI                                     | 01 - Interni processi (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)     | Conoscenza, titoli e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Conoscenza di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella istituzione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, uso di falsa documentazione per agenzioni taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Discriminazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente ricicla/ fornisce discretamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo ai fini dell'alimento dei benefici), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Suppressione, occultamento, | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013   | Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale  | Medio | [Trasparenza] - Miglioramento/affermazione delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza. | Trasparenza | Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "trasparenza trasparenza" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento | 30.11.2023 | Direttore               | Atti di concessione verificati/atti di concessione adottati  | Perc. | 100.00 |

|  |  |      |   |                             |   |   |   |   |       |   |                                  |   |            |                           |   |      |     |
|--|--|------|---|-----------------------------|---|---|---|---|-------|---|----------------------------------|---|------------|---------------------------|---|------|-----|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5011 | 501102 - Politiche giovanili  | 01 - L'intero processo      | Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità dello statuto presentate dai soggetti richiedenti. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per appesantire i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Subordinati invalidi, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti   | Fattori abilitanti - Scarso responsabilità interna Alto livello abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | S - Organizzazione numeri su analisi e valutazione dei rischi e comportamento (art. da 1 a 15)  | Medio - Limitata discrezionalità nel processo decisionale   | Medio | (Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali                                | Controllo                        | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica                 | 30.11.2024 | Dirigente della struttura | Ritorno a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT | SN   | 0   |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5011 | 501102 - Politiche giovanili  | 01 - L'intero processo      | Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Contributi non dovuti per irregolarità dello statuto presentate dai soggetti richiedenti. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per appesantire i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Subordinati invalidi, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti   | Fattori abilitanti - Scarso responsabilità interna Alto livello abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | S - Organizzazione numeri su analisi e valutazione dei rischi e comportamento (art. da 1 a 15)  | Medio - Limitata discrezionalità nel processo decisionale   | Medio | (Rendicontazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto. | Rendicontazione e partecipazione | Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione | 30.11.2024 | Dirigente della struttura | Verbal dei riunioni   | Non. | 200 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5012 | 501201 - Promozione e valorizzazione del museo della biblioteca                     | 01 - Istruttoria, Controlli | Distanzione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse, Contributi non dovuti per irregolarità dello statuto presentate dai soggetti richiedenti. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per appesantire i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Subordinati invalidi, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti   | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi   | S - TRASPARRENZA: Obbligo di pubblicazione in corso di legge in trasparenza ex art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. TRASPARRENZA - Misura generale: disclosure assenza conflitto di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2022 del RPCT. "Circolare in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARRENZA - PAGO - Sottoscrizione Riichi Comitato Trasparenza 2023. 2025. Misura generale PCI 8 - Controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai membri dei gruppi di lavoro. CONTROLLO Gruppo di lavoro che valida collegialmente le istanze e dirigenze che adatta il decreto di approvazione della graduatoria. REGOLAMENTAZIONE: Criteri di valutazione della idoneità appesantimento stabilito mediante avvisi pubblici. Misura specifica a protezione del rischio Monitoraggio  | Basso - Il processo ha rilevanza esterna, ma è ben presidiato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari, nonché da componenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo ha gruppi di lavoro che valida collegialmente le istanze e dirigenze che adatta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.  | Basso | (Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali                                | Controllo                        | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica                 | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Ritorno a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT | SN   | 0   |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5012 | 501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali          | 01 - Istruttoria, Controlli | Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per appesantire i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità dello statuto presentate dai soggetti richiedenti. Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Fondi erogati non in linea con i programmi approvati. Un dipendente include forzosa dichiarazione benefici e indole, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o il favore in qualsiasi modo si fin dall'ottenimento del benefici). Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). | Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo  | S - Regolamentazione: Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 art. 26, nella sezione specifica relativa "Criteri e modalità della sezione Amministrazione Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Approvazione Linee Guida per la rendicontazione" nelle le immagini immagini di discrezionalità dell'Istruttoria. Adempimento procedimentale e per le diverse tipologie di spesa la documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento necessaria al fine dell'armamento a controllo. Trasparenza: Criteri di rendicontazione sulla correttezza interpretazione agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, art. n. 7/2022 dell'1/2022/2021 a cura dei team di lavoro in qualsiasi modo si fin dall'ottenimento del benefici). Controllo: Misura di controllo generale da disposizione normative in materia, da regolamento del museo FOR #2021. La procedura non è regolata al "Sistema di gestione di Controllo" | Basso - Criteri per la concessione dei benefici prefissati con avvisi pubblici e/o, inoltre, regolamentazione della procedura e la sostituzione della attività concessione con controllo reciproco, riduzione immagini della discrezionalità del processo. Per benefici di cui alla L.R. 6/2007 con D. L. 368 del 08/04/2021. Per benefici di cui alla L.R. 7/2020 con D. L. 293 del 02/07/2021. Assunzione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di Lavoro per la concessione D. L. 6/2007. L'obiettivo della linea guida per la rendicontazione emanata con D. L. 159 del 10/10/2022 ha ulteriormente disciplinato da leggi e atti regolamentari la procedura fornendo all'istituto indicazioni circa il controllo indipendentemente dalla rendicontazione soggetta a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria. | Basso | (Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali                            | Controllo                        | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica                 | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | report finale sui tempi procedurali                           | SN   | 0   |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5012 | 501204 - Concessione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo | 01 - Istruttoria, Controlli | Conseguenza di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Fondi erogati non in linea con i programmi approvati. Un dipendente include forzosa dichiarazione benefici e indole, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o il favore in qualsiasi modo si fin dall'ottenimento del benefici). Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premezzate di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).  | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi   | S - Controllo: La concessione del processo ha gruppi di lavoro che valida e dirigenze che adatta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. Misura specifica attuata nel 2022 nel 2023. Monitoraggio dei tempi procedurali, Trasparenza: obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.   | Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto deciso di approvazione garantisce un controllo reciproco. L'istituzione nel 2022 e nel 2023 della misura specifica di Monitoraggio dei tempi procedurali, ha effettuato ulteriormente il presidio del processo.   | Basso | (Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali                            | Controllo                        | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica                 | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | report finale sui tempi procedurali                           | SN   | 0   |

|  |  |      |  |                             |  |  |  |   |       |  |           |  |                  |                           |  |      |      |
|--|--|------|--|-----------------------------|--|--|--|---|-------|--|-----------|--|------------------|---------------------------|--|------|------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5012 | 501205 - Sviluppo e Promozione turistica; Promozione Università                                    | 01 - Strutturali; Controllo | Uso di falsa documentazione per agevolare favori soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Comunisto, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta professionale" nella trattazione della propria pratica, Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Soppressione, occultamento, elusione di atti veri (art. 406 cp), Messa in atto di irregolarità fraudolente (in costruzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (ex finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA),  | Fattivo abilitante - Indagatività e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Rilevanza: Non potendo effettuare una attività valutativa per procedere a particolare su processo ad una responsabilità amministrativa abilitante, l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti tra i funzionari (passivisti e non) è lasciata alla valutazione del processo tra gruppi di lavoro che valuta e dirige che emette il decreto di approvazione garantendo un controllo reciproco.  | Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da componenti etici pubblici. La valutazione del processo tra gruppi di lavoro che valuta e dirige che emette il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali. | Controllo | Monitoraggio dei tempi del procedimento ai 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/1/2023        | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT  | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5012 | 501206 - Operatività turistica e sostegno ai suoi settori  | 01 - Strutturali; Controllo | Fatti erogati non in linea con il programma approvato, Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Falso materiale consegnato da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), Un dipendente richiedente fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinatario e indultamento collegio (a favore in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), Soppressione, occultamento, elusione di atti veri (art. 406 cp), Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Anziché in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esecutive e premissive di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accoglimento dei processi di requisiti),   | Fattivo abilitante - Indagatività e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Rilevanza: Non potendo effettuare una attività valutativa per procedere a particolare su processo ad una responsabilità amministrativa abilitante, l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti tra i funzionari (passivisti e non) è lasciata alla valutazione del processo tra gruppi di lavoro che valuta e dirige che emette il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.  | Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentari nonché da componenti etici pubblici. La valutazione del processo tra gruppi di lavoro che valuta e dirige che emette il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali. | Controllo | Monitoraggio dei tempi del procedimento ai 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/1/2023        | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT  | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5018 | 501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE                           | 01 - Intero processo        | Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indulti di rimborsi a frode, Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiedente fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinatario e indultamento collegio (a favore in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), Richiesta indebita dell'esonero dal pagamento di tasse sanitarie al fine di agevolare determinati soggetti, Falso materiale consegnato da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), Richiesta indebita di indultabilità di disoccupazione e crediti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Sottoscrittore relazioni, report.  | Fattivo abilitante - Dichiusionalità nella gestione del processo                                     | Si - In tale contesto di attività vengono rilevate la omessa valutazione del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffidente di attività come per non conoscenza e semibrevità il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per non conoscenza il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione | Medio - Nel contesto trova attuazione la omessa valutazione di conflitto d'interesse con affidazione di dipendente informale e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la rinuncia del sottoposto, con un'operazione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per conoscenza il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali. | Controllo | Monitoraggio dei tempi del procedimento ai 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/1/2024        | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT  | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5018 | 501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Reporti con gli Enti locali - Formazione | 01 - Strutturali            | Uso di falsa documentazione per agevolare favori soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Comunisto, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta professionale" nella trattazione della propria pratica, Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di rimborsi o rimborsi, Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Un dipendente richiedente fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinatario e indultamento collegio (a favore in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), Richiesta indebita di disoccupazione e crediti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Sottoscrittore relazioni, report. | Fattivo abilitante - Indagatività e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)  | Basso - Trattati di attività con rating di rischio basso in quanto l'ufficio gestisce tale processo affidando nei limiti degli indirizzi approvati dalla CR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici   | Basso | [Controllo] - Controllo.                         | Controllo | acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta) | entro 31/12/2024 | Dirigente della struttura | acquisizione report periodica normalizzata   | Nun. | 2,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 204PPCEI - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5018 | 501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Reporti con gli Enti locali - Formazione | 01 - Strutturali            | Uso di falsa documentazione per agevolare favori soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Comunisto, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta professionale" nella trattazione della propria pratica, Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di rimborsi o rimborsi, Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Un dipendente richiedente fornisce falsamente benefici e indulti, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinatario e indultamento collegio (a favore in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), Richiesta indebita di disoccupazione e crediti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Sottoscrittore relazioni, report. | Fattivo abilitante - Indagatività e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)  | Basso - Trattati di attività con rating di rischio basso in quanto l'ufficio gestisce tale processo affidando nei limiti degli indirizzi approvati dalla CR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali. | Controllo | acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta) | 30/1/2024        | Dirigente della struttura | acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta) | SN   | 5    |

|  |  |      |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |                           |   |   |       |       |
|--|--|------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---------------------------|---|---|-------|-------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5018 | 5018P2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Qualifica tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Attuazione del corretto svolgimento dell'attività che può far venire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.  | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo. Alto fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                 | 51 - Applicazione delle disposizioni in materia di erogazione a pubblicità (art. 26 e 27 d.lgs. 30/2013, del Codice di comportamento (art. 5, e 7), della normativa in materia di adempimento a casi di conflitto di interesse (art. 6 bis, l. 24/2000, art. 28 bis, comma 1 del D.lgs. 195/2001, art. 6 e 7 del DPR 62/2013) i regolamenti del procedimento regolarmente adottano alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmissioni al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, nella stessa scheda, nella specifica sezione del sito istituzionale. Analogamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini fissati dal procedimento conforme, innvi, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, LR 3/2007) ed al numero 544 (art. 64 e ss. LR 3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale 2/2016. | Basso  | Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto la SSR, per il processo attuato, nei limiti degli indicatori approvati dalla Giunta regionale e dalla SPR di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non v'è, pertanto, discrezionalità.  | Basso  | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali   | Controllo  | Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, sociali o regionali, con ogni adeguamento richiesto dalla predispensione della proposta di provvedimento conclusiva riportandolo, altresì, i tempi procedurali di cui al LR 12/2015 (art.5) e al regolamento regionale 2/2016, o alle norme di settore. | 30/11/2024                | Dirigente   | Report semestrale   | SN    | 5     |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5018 | 5018P2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Qualifica tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Agappi | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Attuazione del corretto svolgimento dell'attività che può far venire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.  | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo. Alto fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                 | 51 - Applicazione delle disposizioni in materia di erogazione a pubblicità (art. 26 e 27 d.lgs. 30/2013, del Codice di comportamento (art. 5, e 7), della normativa in materia di adempimento a casi di conflitto di interesse (art. 6 bis, l. 24/2000, art. 28 bis, comma 1 del D.lgs. 195/2001, art. 6 e 7 del DPR 62/2013) i regolamenti del procedimento regolarmente adottano alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmissioni al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, nella stessa scheda, nella specifica sezione del sito istituzionale. Analogamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini fissati dal procedimento conforme, innvi, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, LR 3/2007) ed al numero 544 (art. 64 e ss. LR 3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale 2/2016. | Basso  | Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto la SSR, per il processo attuato, nei limiti degli indicatori approvati dalla Giunta regionale e dalla SPR di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non v'è, pertanto, discrezionalità.  | Basso  | [Trasparenza] - Monitoraggio atto rafforzamento delle azioni dimostrate al rispetto degli obblighi trasparenza | Trasparenza  | Acquisizione di periodo dichiarazione di responsabilità del procedimento sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".   | 30/11/2024                | Dirigente   | Controllo delle erogazioni                                      | Perc. | 20.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 5018 | 5018P2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenze e posti emergenza                        | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella valutazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per aggirare i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Conoscenza, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premonitori di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 400 c.p.). Distorsione, omessa ripetizione e concessione indebita di somme o fondi. Ricicciamento indebito di indebiti di disoccupazione e disavanzo in   | Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto. Alto fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | 51 - Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella valutazione delle proprie pratiche. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per aggirare i valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Conoscenza, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premonitori di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 400 c.p.). Distorsione, omessa ripetizione e concessione indebita di somme o fondi. Ricicciamento indebito di indebiti di disoccupazione e disavanzo in                                | Medio  | Trattasi di attività con rating di rischio medio in quanto la SSR, per il processo attuato, nei limiti degli indicatori approvati dalla GR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici a partire da poco - discrezionalità da parte della SSR - La misura attuata ed attuata è quella prevista al Codice di Comportamento | Medio  | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali   | Controllo  | Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predispensione di reportistica  | 30/11/2024                | Dirigente della struttura                                       | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT | SN    | 5     |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 6000 | 6000P4 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di natura strategica e ambientale anche relative al PNRR           | 01 - L'intero processo                                   | Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere finanziamenti finanziamenti pubblici) (es. finanziamenti ex lege 488/2 e art. 104), Sottostimazione relazioni, report, contratti affidando falsamente di pure completezza accertamenti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Un dipendente si finge fittizio (accertamento benefici e reddito), associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è iscritto in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premonitori di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)   | 51 - L'istruttoria è completa dell'ufficio   | Basso - Il contributo relativo agli impianti sportivi (previsti ex art) dei comuni avviene in base a criteri assolutamente oggettivi e non discrezionali | Basso   | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali | Controllo  | Monitoraggio dei tempi del procedimento e predispensione di reportistica         | 30/11/2024  | Dirigente SSL             | Relazione e conclusione del monitoraggio                        | SN  | 5     |       |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 6000 | 6000P2 - Recupero ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno   | 01 - L'intero processo                                   | Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella valutazione delle proprie pratiche. Conoscenza, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere finanziamenti finanziamenti pubblici) (es. finanziamenti ex lege 488/2 e art. 104), Un dipendente si finge fittizio (accertamento benefici e reddito), associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è iscritto in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premonitori di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).                           | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)   | 51 - Monitoraggio tempi procedurali  | Basso - Il trasferimento a enti strumentali per la realizzazione di interventi sul territorio è stabilito da DGR   | Basso   | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali | Controllo  | Monitoraggio dei tempi del procedimento al 2011 e predispensione di reportistica | entro il 30.11.2024   | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT | SN  | 5     |       |

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

|  |  |      |   |  |   |  |  |  |       |   |             |  |            |                           |  |      |       |
|--|--|------|---|--|---|--|--|--|-------|---|-------------|--|------------|---------------------------|--|------|-------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 6000 | 600004 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne: Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi per amministrate, Promozione della politiche di sviluppo territoriale) | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi per amministrate, Promozione della politiche di sviluppo territoriale) | Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.),<br>Frode (art. 612 c.p.),<br>Suppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 480 c.p.),<br>Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,<br>Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 612 c.p.),<br>Contratti fraudolenti all'accertamento del possesso di requisiti,<br>Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),<br>Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi,<br>Suppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 480 c.p.),<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. | Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza | Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente art. 6 e in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata ( manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio | Basso | [Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alla iniziativa finanziata dall'Ufficio. | Trasparenza | Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva del provvedimento di attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio.<br>L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alla specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche"). | 30/11/2024 | Direzione della struttura | Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata         | Per. | 60.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 6000 | 600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi a Comuni ed Unioni di Comuni)  | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentate dai soggetti richiedenti,<br>Corruzione tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,<br>Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,<br>Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),<br>Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi,<br>Suppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 480 c.p.),<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.  | Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza | Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente art. 6 e in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata ( manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.   | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Direzione della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT | SN   | 5     |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 6000 | 600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi a Comuni ed Unioni di Comuni)  | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentate dai soggetti richiedenti,<br>Corruzione tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,<br>Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,<br>Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),<br>Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi,<br>Suppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 480 c.p.),<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.  | Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza | Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente art. 6 e in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata ( manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio | Basso | [Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alla iniziativa finanziata dall'Ufficio. | Trasparenza | Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva del provvedimento di attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio.<br>L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alla specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche"). | 30/11/2023 | Direzione della struttura | Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata         | Per. | 60.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 6000 | 600006 - Legalità e Sicurezza   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi a Comuni per iniziative ben coordinate)                                | Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 612 c.p.),<br>Contratti fraudolenti all'accertamento del possesso di requisiti,<br>Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi,<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,<br>Suppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 480 c.p.),<br>Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,<br>Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici  | Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza | Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente art. 6 e in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata ( manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.   | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2024 | Direzione della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT | SN   | 5     |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPESA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCCL - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate | 6000 | 600006 - Legalità e Sicurezza   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Contributi (Contributi a comuni per iniziative ben coordinate)                                | Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (art. 612 c.p.),<br>Contratti fraudolenti all'accertamento del possesso di requisiti,<br>Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi,<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,<br>Suppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 480 c.p.),<br>Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,<br>Un dipendente include/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici  | Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza | Sì - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art. 26 e 27 D.Lgs. 30/2013, Codice di comportamento dipendente art. 6 e in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è nel tutto regolamentata ( manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si rilevano alcune misure di prevenzione generali previste dal PPCTC ed attuate dall'Ufficio | Basso | [Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di settore relative alla iniziativa finanziata dall'Ufficio. | Trasparenza | Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente descrittiva del provvedimento di attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio.<br>L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alla specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche"). | 30/11/2024 | Direzione della struttura | Informazioni di settore pubblicate/iniziativa finanziata         | Per. | 60.00 |



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

|  |   |      |  |   |  |  |  |       |   |   |           |   |            |                           |   |      |      |
|--|---|------|--|---|--|--|--|-------|---|---|-----------|---|------------|---------------------------|---|------|------|
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU | 4003 | 400301 - Uffici 1 - Uffici   | 01 - Attuazione delle operazioni                              | Conseguenza di tangibili per almeno un milione di euro e "cassa professional" nella trattazione della propria pratica, Convegni, fiere e uso ufficio di documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. L'abuso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Un dipendente in licenza fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare o qualsiasi livello di fini non strettamente dei benefici). Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi, Seguestanza, acculturamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Mancato rispetto del principio di neutralità di democrazia e di fiducia non in possesso dei requisiti di legge al fine di erogare determinati soggetti. Un dipendente in licenza fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi | Fattive abbinate - Esercizio responsabilità ed esclusione della parte di spicco e di un unico soggetto       | S - Disciplina erogazione contributi per legge art.208 POF del 2010, modificato con DDGR n.321 e 403 del 2023. I quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti tecnici ed amministrativi esterni agli enti e specifiche in ordine alla modalità di erogazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 8 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato. Vige il principio di esclusione della pratica ed è contemporaneamente attuata la misura di monitoraggio dei tempi procedurali. Codice di comportamento diposizioni partecipative per i dirigenti (art. 13). | Basso | Basso - Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'Ufficio è orientata a non lasciare margini di scelta. Altitata misura specifica monitoraggio tempi procedurali. | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali. | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica | 30/11/2022 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFCT | SN   | 0    |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU | 5000 | 500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  | 01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni | Use di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).   | Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCTT 2021-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.  | Basso | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee   | [Controllo] - Doppio controllo interno        | Controllo | Rassegnazione dell'istituzione a funzionari diversi da quello assegnatario        | 30/11/2024 | Dirigente di SPN          | Verifica a campione della legislazione attuata                    | Per. | 4.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU | 5000 | 500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  | 01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni | Use di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).   | Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCTT 2021-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.  | Basso | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee   | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali  | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFCT | SN   | 0    |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU | 5000 | 500001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzione in materia di paesaggio. Urbanistica, Antidurismo | 01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni | Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Use di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari.   | Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCTT 2021-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.  | Basso | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee   | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali  | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFCT | SN   | 0    |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU | 5000 | 500092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo  | 01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni | Use di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).   | Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCTT 2021-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.  | Basso | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee   | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali  | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFCT | SN   | 0    |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU | 5000 | 500093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni | Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Use di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari.   | Fattive abbinate - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)                            | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCTT 2021-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.  | Medio | Medio - Trattati di attività con rating medio di rischio in quanto coinvolge una sensibilità ed interesse affini nel territorio in cui con numerose progetti gestiti a valore, in particolare, sui fondi SR   | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali  | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica | 30/11/2023 | Dirigente                 | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFCT | SN   | 0    |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU | 5000 | 500094 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche abitative e per la qualità dell'architettura                            | 01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni | Use di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).   | Fattive abbinate - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del PPCTT 2021-2023 a la misura MGA a MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis 1. 240/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7. Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lg. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.  | Basso | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee   | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali  | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFCT | SN   | 0    |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCC2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centrali Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU | 5011 | 501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVINALI                                   | 01 - Intero processo  | Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta ad accettazione impropria di agili, compenso a alta qualità in connessione con l'istituzione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di denaro o fondi, Seguestanza, acculturamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Mancato rispetto del principio di neutralità di democrazia e di fiducia non in possesso dei requisiti di legge al fine di erogare determinati soggetti. Un dipendente in licenza fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi  | Fattive abbinate - Mancanza di trasparenza   | S - Trasparenza obbliga di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013  | Medio | Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale   | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali  | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 a predisposizione di reportistica | 30.11.2023 | Dirigente                 | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al IPFCT | SN   | 0    |



|   |   |      |   |  |  |   |  |   |       |  |  |   |  |                                |   |      |      |
|---|---|------|---|--|--|---|--|---|-------|--|--|---|--|--------------------------------|---|------|------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1002 | SD023 - Energia efficientemente e rispetto energetico Green Economy e Bioeconomia   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo l'esaurimento di aver compiuto accertamenti.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).<br>Un dipendente richiede forzosa (documenti benefici) relativi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).<br>Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 485 c.p.), distorsione, errata ripetizione o   | Fattivo altitante - Indagativa Offensione della cultura della legalità  | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione).<br>Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (perifiche, ispezioni, ex parte) relativi agli atti dei controlli (esenti), pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.    | Basso - Il processo è certamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verfica una certa interferenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali                  | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.  | Ente a 30/11 di ogni anno.   | Origine della struttura.       | Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT                                       | SN   | 9    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1002 | SD023 - Energia efficientemente e rispetto energetico Green Economy e Bioeconomia   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo l'esaurimento di aver compiuto accertamenti.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).<br>Un dipendente richiede forzosa (documenti benefici) relativi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).<br>Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 485 c.p.), distorsione, errata ripetizione o   | Fattivo altitante - Indagativa Offensione della cultura della legalità  | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione).<br>Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (perifiche, ispezioni, ex parte) relativi agli atti dei controlli (esenti), pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013.    | Basso - Il processo è certamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verfica una certa interferenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi/temi trattati dal codice di comportamento. | Ente l'inciso di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi/temi trattati dal codice di comportamento. | Origine pro tempore della UOD. | Non semestrali con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1002 | SD024 - Programmazione regolata. Sviluppo di un dibattito fra le parti coinvolte. Promozione dei compiti di eccellenza campus   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Conclusione, frodi e uso di falsi documenti non nel verbo dei verbali comunali.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Uso di falsi documenti per agevolare l'ottenimento dell'accesso a fondi comunitari.<br>Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.<br>Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).<br>Amici in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in  | Fattivo altitante - Esercizio preordinato all'esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione).<br>Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (perifiche, ispezioni, ex parte) relativi agli atti dei controlli (esenti).<br>Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013. | Basso - Il processo è certamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verfica una certa interferenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi/temi trattati dal codice di comportamento. | 30/11/2023   | Origine UOD 04                 | Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT                                       | SN   | 9    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1002 | SD024 - Programmazione regolata. Sviluppo di un dibattito fra le parti coinvolte. Promozione dei compiti di eccellenza campus   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Conclusione, frodi e uso di falsi documenti non nel verbo dei verbali comunali.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Uso di falsi documenti per agevolare l'ottenimento dell'accesso a fondi comunitari.<br>Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.<br>Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).<br>Amici in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in  | Fattivo altitante - Esercizio preordinato all'esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione).<br>Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (perifiche, ispezioni, ex parte) relativi agli atti dei controlli (esenti).<br>Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lg. 33/2013. | Basso - Il processo è certamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verfica una certa interferenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi/temi trattati dal codice di comportamento. | 30/11/2023   | Origine UOD 04                 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento            | Nun. | 3.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA STRA QUORACIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMPIEDATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1002 | SD025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari a accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo di processi di ingegnerizzazione aziendale | 01 - Istruttoria, controllo                              | Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in programma approvato.<br>Riscossione indebita di indennità di disoccupazione e di familiari in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare documentati soggetti.<br>Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di denaro o fondi.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Messia in atto di minacce azioni fraudolenti (es. confusione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo l'esaurimento di aver compiuto accertamenti. | Fattivo altitante - Esercizio preordinato all'esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici - art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione).<br>Divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90   | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente IPCT, attuata dall'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano essere al oggi adeguati per scongiurare episodi corrotti. Tuttavia permangono interese esterno alle attività il processo può essere influenzato da rischi corrotti legati a fattori diversi come l'ingresso di fondi erogati non in linea con il programma approvato o i contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. | Medio | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.                 | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica   | 30/11/2023   | Origine UOD 05                 | Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT                                       | SN   | 9    |

|   |   |      |  |  |   |  |   |   |  |       |  |  |   |  |                    |  |      |      |
|---|---|------|--|--|---|--|---|---|--|-------|--|--|---|--|--------------------|--|------|------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1502 | SD0205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura di impresa. Sostegno finanziario e account di credito. Parametrizzazione delle imprese. Sviluppo e processi di riorganizzazione aziendale | 01 - struttura, controllo                                | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Inadempienze finanziarie. Mancato rispetto di idoneità di destinazione e a chiuder non in possesso dei requisiti di legge al fine di erogazione determinati soggetti. Concessione, senza ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Pressa in atto di micromissioni. Frustrazione (in, costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Subordinazione, rapporti, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013 | Medio - Il processo è un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità. La misura di prevenzione è relativamente pesante dal punto di vista (PPTC), attuata dall'Ufficio e SD0205. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013 | Medio | Preposizione di nota quadrimestrale al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene i vari punti del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.1. note del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica e della promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente staff 05 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1502 | SD0202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni fisiche   | 01 - struttura, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni escluse e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).  |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013 | Basso - Il processo è un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità. La misura di prevenzione è relativamente pesante dal punto di vista (PPTC), attuata dall'Ufficio e SD0205. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013 | Basso | Controllo - Monitoraggio tempi procedurali.  | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica   | 30/11/2022   | Dirigente staff 02 | Reazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT                            | GN   | 0    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1502 | SD0202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni fisiche   | 01 - struttura, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni escluse e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).  |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013 | Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterno che viene definito medio e che emerge latente o verita una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Preposizione di nota quadrimestrale al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene i vari punti del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.1. note del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica e della promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente staff 02 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1502 | SD0202 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Controllo di Sviluppo ed altri elementi nazionali Area di crisi Cui Industriali - Z.S.        | 01 - struttura, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Pressa in atto di micromissioni. Frustrazione (in, costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni escluse e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Dichiarazione, senza ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente richiama fornisce falsamente benefici e indole, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (a) fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.                |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013 | Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterno che viene definito medio e che emerge latente o verita una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Preposizione di nota quadrimestrale al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene i vari punti del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.1. note del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica e della promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente staff 03 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DEDOTTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO2 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 1502 | SD0202 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Controllo di Sviluppo ed altri elementi nazionali Area di crisi Cui Industriali - Z.S.        | 01 - struttura, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Pressa in atto di micromissioni. Frustrazione (in, costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in, finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni escluse e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Dichiarazione, senza ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente richiama fornisce falsamente benefici e indole, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (a) fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Fondi erogati non in linea con il programma approvato.                |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Attribuzione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Affidamento unico degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7 l'obbligo di astensione; divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90.2) sottopresi sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifica, ispettiva, ex parte) e gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 24 e 27 d.lg. 33/2013 | Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterno che viene definito medio e che emerge latente o verita una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Preposizione di nota quadrimestrale al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi bene i vari punti del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.1. note del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione della tematica e della promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente staff 03 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |

|  |  |     |   |  |   |  |   |   |       |  |                                       |  |            |                           |  |       |        |
|--|--|-----|---|--|---|--|---|---|-------|--|---------------------------------------|--|------------|---------------------------|--|-------|--------|
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO OBIETTIVO IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 500 | 50001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile   | 01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Semplificazione descrittivo degli strumenti a loro disposizione attraverso l'assunzione di settore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di abuso ed estorsione (D.L. 11/2004/L. 27/2003) | Affidamento a soggetti privati di requisiti tecnico professionali ed esperienziali, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                           | S1 - Adozione conflitto di interessi Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Semplificazione a Società in house appaltamento istituito. Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sulla richiesta di atto di Affidamento del servizio  | Basso - L'attuazione della misura rendere affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionali nella materia di prevenzione e il contratto del fenomeno di abuso ed estorsione sulla base di prova relazione circa la congruità economica dell'offerta dei soggetti house, resa ai sensi dell'articolo 180 (co. 2 - d.lgs 30/2015) Codice del Contratti da un Gruppo di Lavoro appaltamento istituito, assicurare un ottimale erogazione delle risorse pubbliche dispendio dal contro nella motivazione del provvedimento di affidamento delle regioni del mercato ricorre al mercato, nonché dai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e società, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo                             | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di nota di ricorso alla DG   | 30 Nov     | Dirigente della struttura | Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SP.  | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO OBIETTIVO IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 500 | 50001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile   | 01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Semplificazione descrittivo degli strumenti a loro disposizione attraverso l'assunzione di settore per la prevenzione e il contratto del fenomeno di abuso ed estorsione (D.L. 11/2004/L. 27/2003) | Affidamento a soggetti privati di requisiti tecnico professionali ed esperienziali, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                           | S1 - Adozione conflitto di interessi Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Semplificazione a Società in house appaltamento istituito. Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sulla richiesta di atto di Affidamento del servizio  | Basso - L'attuazione della misura rendere affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionali nella materia di prevenzione e il contratto del fenomeno di abuso ed estorsione sulla base di prova relazione circa la congruità economica dell'offerta dei soggetti house, resa ai sensi dell'articolo 180 (co. 2 - d.lgs 30/2015) Codice del Contratti da un Gruppo di Lavoro appaltamento istituito, assicurare un ottimale erogazione delle risorse pubbliche dispendio dal contro nella motivazione del provvedimento di affidamento delle regioni del mercato ricorre al mercato, nonché dai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e società, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio | Basso | [Controllo] - Verifica congruità economica.  | Controllo                             | Acquisizione relazione di congruità, ai sensi degli art. 5 e 102 del d.lgs 30/2015 relativo al Gruppo di lavoro appaltamento costituito; | 30 Nov     | Dirigente della struttura | Numero relazione congruità acquire. Numero affidamento in house  | Perc. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO OBIETTIVO IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 500 | 50001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile   | 01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Semplificazione descrittivo degli strumenti a loro disposizione attraverso l'assunzione di settore per la prevenzione e il contratto del fenomeno di abuso ed estorsione (D.L. 11/2004/L. 27/2003) | Affidamento a soggetti privati di requisiti tecnico professionali ed esperienziali, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                           | S1 - Adozione conflitto di interessi Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Semplificazione a Società in house appaltamento istituito. Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sulla richiesta di atto di Affidamento del servizio  | Basso - L'attuazione della misura rendere affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionali nella materia di prevenzione e il contratto del fenomeno di abuso ed estorsione sulla base di prova relazione circa la congruità economica dell'offerta dei soggetti house, resa ai sensi dell'articolo 180 (co. 2 - d.lgs 30/2015) Codice del Contratti da un Gruppo di Lavoro appaltamento istituito, assicurare un ottimale erogazione delle risorse pubbliche dispendio dal contro nella motivazione del provvedimento di affidamento delle regioni del mercato ricorre al mercato, nonché dai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e società, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio | Basso | [Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni di astensione conflitto di interesse. | Disciplina del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di astensione di abuso di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo       | 30 Nov     | Dirigente della struttura | dichiarazione assenza conflitto di interesse su acquirenti/dichiarazione di astensione in relazione ai componenti gruppo di lavoro | Perc. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO OBIETTIVO IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 500 | 50001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile   | 01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Semplificazione descrittivo degli strumenti a loro disposizione attraverso l'assunzione di settore per la prevenzione e il contratto del fenomeno di abuso ed estorsione (D.L. 11/2004/L. 27/2003) | Affidamento a soggetti privati di requisiti tecnico professionali ed esperienziali, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                           | S1 - Adozione conflitto di interessi Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Semplificazione a Società in house appaltamento istituito. Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sulla richiesta di atto di Affidamento del servizio  | Basso - L'attuazione della misura rendere affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionali nella materia di prevenzione e il contratto del fenomeno di abuso ed estorsione sulla base di prova relazione circa la congruità economica dell'offerta dei soggetti house, resa ai sensi dell'articolo 180 (co. 2 - d.lgs 30/2015) Codice del Contratti da un Gruppo di Lavoro appaltamento istituito, assicurare un ottimale erogazione delle risorse pubbliche dispendio dal contro nella motivazione del provvedimento di affidamento delle regioni del mercato ricorre al mercato, nonché dai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e società, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio | Basso | [Regimentazione] - Acquisizione parere giuridico.  | Regimentazione                        | Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale (parere da richiedere solo su richiesta di atto di Affidamento del servizio)           | 30 Nov     | Dirigente della struttura | parere richiesto all'Avvocatura Regionale (parere da richiedere per richiesta di atto di Affidamento del servizio)                 | Perc. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO OBIETTIVO IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 500 | 50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  | 01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni   | Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per aggirare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. | Fattivo abilitante - Economico regimentazione, complessiva e scarna checklist della normativa di riferimento | S1 - Applicazione della misura 2.4.4 - 2.8 del FPPT 2013-2023 a la misura MGA e MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/1/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 7 Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e basate all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee   | Basso | [Controllo] - Doppio controllo interno   | Controllo                             | Rassegnatore dell'istituto a fundatore deciso da quello assegnato  | 30/11/2024 | Dirigente di SP.          | verifica a campione della legislazione effettuata  | Perc. | 1.00   |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO OBIETTIVO IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 500 | 50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  | 01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni   | Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per aggirare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. | Fattivo abilitante - Economico regimentazione, complessiva e scarna checklist della normativa di riferimento | S1 - Applicazione della misura 2.4.4 - 2.8 del FPPT 2013-2023 a la misura MGA e MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/1/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 7 Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e basate all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo                             | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/1/2023  | Dirigente della struttura | Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT  | SN    | 0      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO OBIETTIVO IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPCDS - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 500 | 50001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Pianificazione in materia di paesaggio. Urbanistica. Antidurismo | 01 - Programmazione, attuazione, attuazione delle operazioni   | Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattivo abilitante - Economico regimentazione, complessiva e scarna checklist della normativa di riferimento | S1 - Applicazione della misura 2.4.4 - 2.8 del FPPT 2013-2023 a la misura MGA e MGA del PIAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 24/1/2000, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, 7 Adempimenti di cui all'art. 11 del PIAO agente e al D.lgs 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e basate all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevede dal vigente PIAO sono idonee   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.   | Controllo                             | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/1/2023  | Dirigente della struttura | Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a IPCT  | SN    | 0      |

|  |   |      |  |  |   |  |  |   |  |  |       |  |             |  |            |                           |  |       |        |
|--|---|------|--|--|---|--|--|---|--|--|-------|--|-------------|--|------------|---------------------------|--|-------|--------|
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5009 |  | 500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo  | 01 - Programmazione, istruttoria, attuazione delle operazioni | Contributi non dovuti per irregolarità richiedenti.<br>Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.<br>Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).   |  | Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del FPPTC 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1. 2.40/2090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PNAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di medio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PNAO sono idonee | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.  | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al FPCT | SN    | 5      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5009 |  | 500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - Programmazione, istruttoria, attuazione delle operazioni | Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   |  | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (ad es. controlli)                           | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del FPPTC 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1. 2.40/2090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PNAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Medio - Trattati di attività con rating medio di rischio in quanto si riconosce una sensibilità ed impegno affidati al territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valore, in particolare, sui fondi SR  | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.  | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al FPCT | SN    | 5      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5009 |  | 500904 - Regimazione urbana e territoriale - Politiche, abilitative e per la qualità dell'architettura | 01 - Programmazione, istruttoria, attuazione delle operazioni | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.<br>Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).   |  | Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Applicazione della misura 2.4.4 2.8 del FPPTC 2021-2023 e la misura MGA e MGA del PNAO agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n.1. 2.40/2090, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 6, 7, Adempimenti di cui all'art. 11 del PNAO agente e al D.lgs. 30/2013 in particolare agli artt. 26 e 27. | Basso - Il processo ha un rating di medio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PNAO sono idonee | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.  | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al FPCT | SN    | 5      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5011 |  | 501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI           | 01 - L'intero processo  | Corresponsione di tangenti per ottenere concessione di controllo o "carte professionali" nella trattazione della propria pratica, Comuniste, fond e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).<br>Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Un dipendente incaricato fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).<br>Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Un dipendente incaricato fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). |  | Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza   | S - Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013   | Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici  | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.  | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30.11.2023 | Dirigente                 | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al FPCT | SN    | 5      |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5011 |  | 501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI           | 01 - L'intero processo  | Corresponsione di tangenti per ottenere concessione di controllo o "carte professionali" nella trattazione della propria pratica, Comuniste, fond e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Usa di falsa documentazione per agenziaie taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).<br>Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Un dipendente incaricato fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).<br>Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Un dipendente incaricato fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). |  | Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza   | S - Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013   | Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici  | Medio | [Trasparenza] - Miglioramento/affermamento della azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza. | Trasparenza | Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "trasparenza trasparenza" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento | 30.11.2023 | Dirigente                 | Atti di concessione verificati e di concessione adottati         | Perc. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5011 |  | 501104 - Formazione professionale  | 01 - controllo  | Un dipendente incaricato fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).<br>Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Sommazioni relativi, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accuratamente.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).<br>Richiesta di accettazione impropria di agli, competenza alla città in connessione con l'espletamento della propria funzione e dei compiti affidati.<br>Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Fondi erogati non in linea con il  |  | Fattivo abbidente - Scarsa responsabilizzazione interna   | S - Codice di comportamento art. 1, 7 e 10   | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale  | Medio | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali.  | Controllo   | Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione reportistica  | 30/11/2024 | Dirigente struttura       | relazione e conclusione del monitoraggio                         | SN    | 5      |

|  |  |      |  |  |   |  |  |   |       |   |                                    |  |                  |                         |   |      |      |
|--|--|------|--|--|---|--|--|---|-------|---|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---|------|------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5011 | 501104 - Formazione professionale  | 01 - controllo   | Un dipendente escluso/ fornisce dichiarazioni beneficiaria, istanza, associazione, organizzazione o gruppo di interesse al quale è deferimento e indennizzazione collegata (o il beneficiario in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compilato accertamenti, l'adempimento connesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Fondi erogati non in linea con il                            | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna         | S1 - Codice di comportamento art. 1, 7, e 10.  | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale   | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali  | Controllo                          | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30.11.2024       | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5011 | 501104 - Formazione professionale  | 01 - controllo   | Un dipendente escluso/ fornisce dichiarazioni beneficiaria a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è deferimento e indennizzazione collegata (o il beneficiario in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compilato accertamenti, l'adempimento connesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Fondi erogati non in linea con il                         | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna         | S1 - Codice di comportamento art. 1, 7, e 10.  | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale   | Medio | [Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione. | Sensibilizzazione e partecipazione | programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento | 30.11.2023       | Origine della struttura | Verbal degli incontri periodici con il personale                | Num. | 2.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5011 | 501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo               | 01 - controllo   | Consulenze, studi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte professionali" nella redazione delle proprie pratiche.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Uso di false documentazione per aggirare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compilato accertamenti.<br>Dichiarazione, errata ripartizione o  | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna         | S1 - Codice di comportamento art. 1, 7, e 10.  | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale   | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali  | Controllo                          | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | 30.11.2024       | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a RPCT | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5011 | 501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo               | 01 - controllo   | Consulenze, studi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte professionali" nella redazione delle proprie pratiche.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Uso di false documentazione per aggirare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compilato accertamenti.<br>Dichiarazione, errata ripartizione o  | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna         | S1 - Codice di comportamento art. 1, 7, e 10.  | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale   | Medio | [Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione  | Sensibilizzazione e partecipazione | programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento | 30.11.2023       | Origine della struttura | Verbal degli incontri periodici con il personale                | Num. | 2.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SPERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDAPPCO - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private | 5012 | 501202 - Promozione e valorizzazione della attività artistiche e culturali | 01 - istruttoria. Attribuzione delle operazioni, controllo | Dichiarazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 495 c.p.).<br>Un dipendente escluso/ fornisce dichiarazioni beneficiaria a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è deferimento e indennizzazione collegata (o il beneficiario in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'adempimento di aver compilato accertamenti.<br>Anziché in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo | S1 - Regolamentazione: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 36, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità della sezione Amministrazione Trasparente dalla pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione.<br>[Regolamentazione]- "Misura specifica attuata nel 2022: Approvazione Linee Guida per la rendicontazione" nella v. istruzione degli di discrezionalità regolamentata la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il controllo indispensabile dalla rendicontazione soggetta a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria. | Basso - Criteri per la concessione dei benefici predeliberati:<br>Per i benefici di cui alla L.R. 9/2007 (ex DD n. 36) del 08/04/2012;<br>Per i benefici di cui alla L.R. 7/2020 (ex DD n. 29) del 02/07/2019.<br>Assegnazione dell'incarico di ammissione a Gruppo di Lavoro per la concessione DL.R. 9/2007<br><br>L'adozione della linea guida per la rendicontazione emanata con DD 159 del 12/05/2023 ha ulteriormente regolamentato la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il controllo indispensabile dalla rendicontazione soggetta a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria. | Basso | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali  | Controllo                          | Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica   | 30 novembre 2023 | Origine SSL             | Relazione e conclusione del monitoraggio.                       | SN   | 5    |



|  |   |      |  |  |   |  |   |  |       |   |  |  |  |                                    |  |      |      |
|--|---|------|--|--|---|--|---|--|-------|---|--|--|--|------------------------------------|--|------|------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni | 1002 | SD02D - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE     | D1 - Controllo   | Messa in atto di meccanismi trasversali (in. costituzione di società fiducie attraverso fidei documenti) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in. trasversamenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnatori relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di atti nei (art. 486 c.p.). Ricominciamento immediato di indagine di disoccupazione e a risultati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzia determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta e/o accertazione impropria   | Fattivo abilitante - Indagativa<br>offusione della cultura della legalità  | Sì - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti giustificanti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013 | Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verita una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.  | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.   | 30/11/2022   | Direttore generale                 | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT                                       | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni | 1002 | SD02D - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE     | D1 - Controllo   | Messa in atto di meccanismi trasversali (in. costituzione di società fiducie attraverso fidei documenti) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in. trasversamenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnatori relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di atti nei (art. 486 c.p.). Ricominciamento immediato di indagine di disoccupazione e a risultati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzia determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta e/o accertazione impropria   | Fattivo abilitante - Indagativa<br>offusione della cultura della legalità  | Sì - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti giustificanti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013 | Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verita una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadriestrali al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del provvedimento relativamente ai procedimenti della SIS. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti basati dal codice di comportamento. | Entro la fine di ogni quadriestrale note promananti dal Dirigente p.1. modo al personale stesso ad evitare che assista i procedimenti della SIS con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Direttore generale                 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento             | Num. | 2,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni | 1002 | SD02D - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | D1 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella traduzione della propria pratica. Uso di fidei documentazione per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Ricominciamento immediato dell'invio del pagamento di fidei tangenti al fine di agenzia determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottosegnatori relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Messa in atto di meccanismi trasversali (in. costituzione di società fiducie attraverso fidei documenti) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in. trasversamenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnatori relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di atti nei (art. 486 c.p.). Ricominciamento immediato di indagine di disoccupazione e a risultati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzia determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta e/o accertazione impropria | Fattivo abilitante - Indagativa<br>offusione della cultura della legalità  | Sì - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nella istanza presentazione dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti giustificanti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.                               | Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verita una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. | Basso | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.  | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.   | Entro il 30/11 di ogni anno.   | Dirigente UO D5.                   | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT                                       | SN   | 5    |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni | 1002 | SD02D - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | D1 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella traduzione della propria pratica. Uso di fidei documentazione per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Ricominciamento immediato dell'invio del pagamento di fidei tangenti al fine di agenzia determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottosegnatori relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Messa in atto di meccanismi trasversali (in. costituzione di società fiducie attraverso fidei documenti) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in. trasversamenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnatori relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di atti nei (art. 486 c.p.). Ricominciamento immediato di indagine di disoccupazione e a risultati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzia determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta e/o accertazione impropria | Fattivo abilitante - Indagativa<br>offusione della cultura della legalità  | Sì - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti giustificanti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013.   | Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verita una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadriestrali al riguardo analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del provvedimento relativamente ai procedimenti della SIS. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO. In ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti basati dal codice di comportamento. | Entro l'11/11 di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempo modo al personale stesso ad evitare che assista i procedimenti della SIS con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente per tempore della UO D5. | Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Num. | 2,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCDM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre istituzioni | 1002 | SD02D - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni vicarie         | D1 - Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Conclusioni, fidei e uso di fidei documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Consegna di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte preferenziali" nella traduzione della propria pratica. Uso di fidei documentazione per aggirare i limiti soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Ricominciamento immediato dell'invio del pagamento di fidei tangenti al fine di agenzia determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Sottosegnatori relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Messa in atto di meccanismi trasversali (in. costituzione di società fiducie attraverso fidei documenti) con il solo scopo di ottenere l'adempimento trasversalmente pubblico (in. trasversamenti ex lege 488/02 e riforma IVA). Sottosegnatori relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di atti nei (art. 486 c.p.). Ricominciamento immediato di indagine di disoccupazione e a risultati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenzia determinati soggetti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Richiesta e/o accertazione impropria | Fattivo abilitante - Esecutivo<br>prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto affidato. | Sì - Attribuzione della normativa circa i procedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione della istanza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 (3) output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo/verifiche, ispezioni, atti giustificanti gli esiti dei controlli stessi. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013 | Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interferenza esterna che viene definita media e che emerge latente o verita una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.  | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica.   | 30/11/2022   | Dirigente staff D2                 | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT                                       | SN   | 5    |

|  |   |      |  |   |  |  |  |   |  |       |   |  |  |   |                   |  |      |        |
|--|---|------|--|---|--|--|--|---|--|-------|---|--|--|---|-------------------|--|------|--------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di altre iniziative | 5002 | 5002/2 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni di Vice  | 01 - Istruttoria, Affiancamento delle operazioni, Controllo | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, corruzione o altre attività in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).  |  | Fattivo abilitante - Esercizio prerogative e esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | Sì - Alibuzione della normativa circa i procedimenti relativi ai vantaggi economici - ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti a carico della stazione. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022. Art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in almeno con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90 (2) sottoposti presso i vertici della serie tipologie di controllo (specifiche, ispettive, ex post) (art. 8 bis del controllo stesso). Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013  | Basso - Il processo è costantemente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Preposizione di note                       | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle nuove assunzioni che assicurino il rispetto della LCO, e la cura della qualità lavorativa e dell'etica e discussi bene i vari punti del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre non pervenute dal Dirigente p.t. note di valutazione delle attività svolte dal personale della DS, con indicazione delle lamentele e delle azioni promosse dall'etica del comportamento. | Dirigente art. 92 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00   |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di altre iniziative | 5011 | 5011/00 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUTTORIA E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE                            | 01 - L'intero processo                                      | Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corruzione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Uso di falsa documentazione per aggirare i vari requisiti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Discriminazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente include/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo o fine      |  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | Sì - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013   | Medio - Processo regolamentato attraverso atti pubblici  | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali   | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti art. 30 L. 1. predisposizione di reportistica  | 31.11.2023  | Dirigente         | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a BPCT                            | SN   | 5      |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di altre iniziative | 5011 | 5011/00 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUTTORIA E LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE                            | 01 - L'intero processo                                      | Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corruzione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione della propria pratica. Uso di falsa documentazione per aggirare i vari requisiti nell'accesso a fondi comunitari. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Discriminazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Un dipendente include/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo o fine      |  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | Sì - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013   | Medio - Processo regolamentato attraverso atti pubblici  | Medio | [Trasparenza] - Aggiornamento/affiancamento delle attività documentali al rispetto degli obblighi di trasparenza. | Trasparenza  | Verifiche da eseguire in merito alla correttezza pubblica oltre sul punto "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento  | 31.11.2023  | Dirigente         | atti di concessione verificati di concessione adottati                                     | Per. | 100,00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CM - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di altre iniziative | 5012 | 5012/2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali   | 01 - Istruttoria, Affiancamento delle operazioni, Controllo | Discriminazione, errata emissione, distribuzione di atti (art. 400 c.p.), frode materiale, concessione da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, corruzione o altre attività in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Un dipendente include/ fornisce falsamente benefici a soggetti a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo o fine dell'ottenimento dei benefici). |  | Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo   | Sì - Regolamentazione. Ai sensi del D.lgs. 33/2013 art. 26, nella sezione specifica dell'area "Criteri e modalità della stazione Amministrativa" Trasparenza della propria istituzione della Regione Campania, in cui è indicata la pubblica di criteri di concessione e attribuzione. Almeno una specifica attività nel 2022. Aggiornamento Linea Guida per la "nondotazione" volta a restringere i margini di discrezionalità dell'istruttoria affidando preventivamente i per la diversa tipologia di spesa ai documenti amministrativi, di spesa e di pagamento necessari ai fini dell'irrevocabilità e contributo, DD 288/2022 e 11/2022. Trasparenza - Criteri esplicativi sulla correttezza erogazione art. 26 e 27 del d.l.g. 33/2013, art. n. 71901 del 11/02/2021 e cura del team di supporto al direttore generale nominato con del n. 432/2021. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia. | Basso - Criteri per la concessione dei benefici prefissati. Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 (con DD n. 308 del 08/04/2001). Per i benefici di cui alla L.R. 7/2005 (con DD n. 291 del 02/07/2019). Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di lavoro per la concessione di L.R. 6/2007                           | Basso | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali   | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti art. 30 L. 1. predisposizione di reportistica  | 28 novembre 2023  | Dirigente DS      | Relazione e conclusione del monitoraggio.  | SN   | 5      |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SDMP/PC/CM - Concessione di sussidi a enti finanziari (per lo sviluppo dei centri commerciali naturali)   | 5002 | 5002/2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tante dei consulenti | 01 - Istruttoria, Controllo                                 | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Discriminazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, corruzione o altre attività in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  |  | Fattivo abilitante - Indisuguale efficacia della cultura della legalità  | Sì - Alibuzione della normativa circa i procedimenti relativi ai vantaggi economici - ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti a carico della stazione. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022. Art. 5 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in almeno con la stessa. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 8 bis legge 241/90 (2) sottoposti presso i vertici della serie tipologie di controllo (specifiche, ispettive, ex post) (art. 8 bis del controllo stesso). Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.l.g. 33/2013  | Medio - Il processo è costantemente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio che emerge laddove si verifica una certa difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali   | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti art. 30 L. 1. predisposizione di reportistica  | Entro il 30 novembre  | Dirigente di LCO  | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere a BPCT                            | SN   | 5      |

|  |  |      |   |   |   |  |  |  |       |   |  |   |  |                           |  |      |      |  |
|--|--|------|---|---|---|--|--|--|-------|---|--|---|--|---------------------------|--|------|------|--|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCB: Concessione di sussidi a enti finanziari per lo sviluppo dei centri comunitari del sud                                  | 1002 | SD022: Attività artigianali commerciali e distributive. Compensare e valutare attività di controllo. Tutela dei consumatori               | 01 - Istruttoria, Controllo                 | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.  |  | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  | S: - Alleanza della normativa circa i controlli attuati da soggetti pubblici in art. 12 legge 241/90.<br>Controlli convenuti regolati a promozione dell'attività.<br>Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 e in conformità delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi.<br>Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013   | Medio | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.<br>Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili di cadere in conflitto di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia   | 30/1/2004  | Dirigente UOD             | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |  |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCB: Sostegno alla ristrutturazione degli insediamenti produttivi  | 1002 | SD020: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  | 01 - Controllo                              | Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   |  | Fattivo abilitante - Inadeguata o assente di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                     | S: - Alleanza della normativa relativa ai controlli alle autorizzazioni degli insediamenti produttivi con quanto all'istruttoria relativa ai processi dei requisiti.<br>Promozione di comportamenti in linea con un'attività amministrativa trasparente ed imparziale. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi.<br>Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013 | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.<br>Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento. | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica   | 30/1/2002  | Direttore generale        | Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a BPCT                            | SN   | 5    |  |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCB: Sostegno alla ristrutturazione degli insediamenti produttivi  | 1002 | SD020: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  | 01 - Controllo                              | Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   |  | Fattivo abilitante - Inadeguata o assente di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                     | S: - Alleanza della normativa relativa ai controlli alle autorizzazioni degli insediamenti produttivi con quanto all'istruttoria relativa ai processi dei requisiti.<br>Promozione di comportamenti in linea con un'attività amministrativa trasparente ed imparziale. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi.<br>Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013 | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.<br>Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento  | Entro la fine di ogni quadrimestre note periodiche del Dirigente (o, in alternativa al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, in coerenza delle quali vengono effettuati i discussi bene i verbali del codice di comportamento | Direttore generale        | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |  |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCB: Sostegno alla ristrutturazione degli insediamenti produttivi  | 1002 | SD020: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  | 01 - Istruttoria, Alleanza delle operazioni | Subordinati relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver completato accertamenti, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con il regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti, etc.)<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato.<br>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).<br>Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari.  |  | Fattivo abilitante - Esecuzione prolungata ed esclusione della responsabilità di un processo di parte o di più o di uno unico soggetto | S: - Alleanza della normativa relativa ai controlli alle autorizzazioni degli insediamenti produttivi con quanto all'istruttoria relativa ai processi dei requisiti.<br>Promozione di comportamenti in linea con un'attività amministrativa trasparente ed imparziale. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli specifici, ispezioni, etc. pertinenti gli esiti dei controlli stessi.<br>Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento in art. 26 e 27 d.lg. 33/2013 | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.<br>Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento. | Controllo  | relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere a BPCT  | monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica  | Dirigente UOD 06          | monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica          | SN   | 5    |  |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCB: Indisposizione dei beneficiari regionali per lo sviluppo delle attività produttive della programmazione regionale INFIA | 1006 | SD007: Gestione delle risorse territoriali produttive. Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiero - Particolarmente rilevante | 01 - Istruttoria                            | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.<br>Consumo, frode e uso di falsi documentazioni nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con il regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti, etc.)<br>Subordinati relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver completato accertamenti, Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Messa in atto di irregolarità finalizzata (in contravvenzione di società fittizia attraverso falsi documenti) con l'uso di scopi di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici (in contravvenzione ai leggi |  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                         | S: - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in art. 6 bis legge 241/90 e c.p.).<br>"Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse".<br>Messa in atto di irregolarità in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e c.p.).  | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.<br>Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento. | Controllo  | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica   | 30/11  | Dirigente della struttura | Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere a BPCT                            | SN   | 5    |  |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA STRA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMPEDITO PER IL DESTINATARIO | SD4PPCB: Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziari con fondi regionali                                      | 1007 | SD072: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno  | 01 - Istruttoria-processo                   | Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.<br>Un dipendente esecutore forzosa discriminazione beneficiaria, individuazione, organizzazione e gruppo di riferimento ai quali è destinato o finalizzato il progetto (o l'attività) e quali i fondi e dei suoi strumenti del beneficiario.<br>Subordinati relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver completato accertamenti, Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse.   |  | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  | S: - Misure generali attuative: - Adesione del dipendente in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in art. 6 bis della legge 241/90 e c.p.).<br>- Controllo del Dirigente dello Staff nell'attività dell'ufficio e dei suoi strumenti del beneficiario, anche specifiche e generali attese nell'attività e previste dalla normativa vigente.<br>- Alleanza della disciplina in materia di compatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.lg. 35/2001.   | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.<br>Previdenza di note traslucide alla promozione del vizio del comportamento. | Controllo  | La istruttoria tecnica amministrativa della richiesta di finanziamento, presentata dalla associazione/organizzazione professionale/agente, ai sensi della L. n. 41/02, è svolta da un gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige rapporto scritto e stabilisce la ripartizione della somma. L'istruttoria della somma è svolta ogni anno | 31/12/2004   | Dirigente della struttura | presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD                                     | SN   | 5    |  |



|  |   |      |   |                        |  |  |   |  |      |  |              |   |            |                           |   |      |        |
|--|---|------|---|------------------------|--|--|---|--|------|--|--------------|---|------------|---------------------------|---|------|--------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti o a persone (altri soggetti) | 1000 | 50502 - Programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli enti e micro-enti. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria a numero infinite | 01 - L'intero processo | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattivo/abbandito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Sì - Applicazione della disposizione in materia di trasparenza e pubblicità (al q. 30/2023, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di antitrust (art. 6 del L. 24/2000, art. 25 bis, comma 1 del D.Lg. 105/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni in base all'ordine di ammissibilità a cura da uno o più funzionari incaricati nella SD, la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione). L'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPU/SS. | Baso - Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2023 per l'evento pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad aiuti rid", si prevede di utilizzare anche nel 2024 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web <a href="https://servizi-digitali.regione.campania.it">https://servizi-digitali.regione.campania.it</a> , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività è chiesta necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale. | Baso | [Ritenuo] - Ricezione componenti della commissione.  | Ritultone    | istazione componenti delle commissioni di valutazione   | 30 Nov     | Dirigente della struttura | Numero dipendenti (numero componenti della commissione)                             | Per. | 40.00  |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti o a persone (altri soggetti) | 1000 | 50502 - Programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli enti e micro-enti. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria a numero infinite | 01 - L'intero processo | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattivo/abbandito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Sì - Applicazione della disposizione in materia di trasparenza e pubblicità (al q. 30/2023, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di antitrust (art. 6 del L. 24/2000, art. 25 bis, comma 1 del D.Lg. 105/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni in base all'ordine di ammissibilità a cura da uno o più funzionari incaricati nella SD, la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione). L'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPU/SS. | Baso - Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2023 per l'evento pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad aiuti rid", si prevede di utilizzare anche nel 2024 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web <a href="https://servizi-digitali.regione.campania.it">https://servizi-digitali.regione.campania.it</a> , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività è chiesta necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale. | Baso | [Ritenuo] - Verifica pubblicazioni atti.   | Inespecifica | Verifica a periodicità in base dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 30/2013.   | 30 Nov     | Dirigente della struttura | Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione                | Per. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti o a persone (altri soggetti) | 1000 | 50502 - Programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli enti e micro-enti. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria a numero infinite | 01 - L'intero processo | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattivo/abbandito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Sì - Applicazione della disposizione in materia di trasparenza e pubblicità (al q. 30/2023, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di antitrust (art. 6 del L. 24/2000, art. 25 bis, comma 1 del D.Lg. 105/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013). Segregazione delle funzioni in base all'ordine di ammissibilità a cura da uno o più funzionari incaricati nella SD, la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione). L'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPU/SS. | Baso - Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2023 per l'evento pubblico "Voucher a famiglia per l'accesso ad aiuti rid", si prevede di utilizzare anche nel 2024 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web <a href="https://servizi-digitali.regione.campania.it">https://servizi-digitali.regione.campania.it</a> , per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività è chiesta necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale. | Baso | Utilizzo del servizio digitale online per l'evento pubblico "Voucher a famiglia per la frequenza di aiuti rid" | Informazione | Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'evento pubblico "Voucher a famiglia per la frequenza di aiuti rid" anche per la fase di raccolta delle richieste di rimborso da parte degli utenti che frequentano ammessi | 30 nov     | Dirigente SS.             | Ricezione di rimborsi presentati attraverso il servizio digitale / Richieste totali | Per. | 95.00  |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti o a persone (altri soggetti) | 1000 | 50502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - L'intero processo | Fondi erogati non in linea con il programma approvato.   | Fattivo/abbandito - Discrezionalità nella gestione del processo                            | Sì - Applicazione della disposizione in materia di trasparenza e pubblicità (al q. 30/2023, art. 26 e 27)   | Baso - L'erogazione del contributo costituisce adempimento di legge. La SD, non è chiamata ad effettuare alcuna valutazione discrezionale in quanto la legge regionale individua puntualmente tutto il soggetto beneficiario quanto l'importo del contributo da erogare  | Baso | [Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.   | Controllo    | Predisposizione nota di monitoraggio da inoltrare alla DG   | 30 Nov     | Dirigente della struttura | Ritultone e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG                    | SN   | 5      |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti o a persone (altri soggetti) | 1000 | 50502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - Controllo         | Richiesta di accettazione impropria di agli, compenso a atto obli in connessione con l'espletamento della propria funzione o dei compiti affidati. Sanzionazioni inibitorie, report, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente richieda/fornece dichiarazioni bancarie e reddituali, assicurative, organizzative o gruppi di interesse a quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici), uso di falsa documentazione per agevolare istanze soggette all'accesso ai fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. | Fattivo/abbandito - Discrezionalità nella gestione del processo                            | Sì - Attività di controllo tramite applicazione RPCT per verificare processo requisiti richiesti. Definizione e promozione dell'uso di standard di comportamento: invio bustelle mail del codice di comportamento a tutte le gerarchie della direzione. Firma congiunta di nota da parte del dirigente SS e del dirigente SP.   | Modo - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizione normativa di attuazione che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rimaste alcune le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente RPCT ed attuare dall'Ufficio   | Modo | [Controllo] - Monitoraggio tempi proceduralizzati.   | Controllo    | Monitoraggio dei tempi dei proceduralizzati al RPCT e predisposizione di reportistica   | 30/11/2023 | Dirigente della struttura | Ritultone e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT                    | SN   | 5      |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti o a persone (altri soggetti) | 1000 | 50504 - Rigenzione urbana e territorio - Politiche abitative e per la qualità dell'edilizia   | 01 - Intero processo   | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procure vantaggi a cura dei. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal beneficiario).   | Fattivo/abbandito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Sì - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del RPCT 2023-2027 e le misure IMCA e IMCA del PAO Agente. Applicazione della misura di cui all'art. 6 n. 1, 2 del DPO, applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 3, 7, 8, 9, 10, 11 del PAO agente e al di q. 30/2013 in particolare agli art. 26 e 27.   | Baso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto converge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione e pertanto ha da ridire il minimo eventi rischio. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PAO sono idonee.   | Baso | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi proceduralizzati  | Controllo    | Monitoraggio dei tempi dei proceduralizzati al RPCT e predisposizione di reportistica   | 30/11/2024 | Dirigente SS.             | Ritultone e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT                    | SN   | 5      |

|  |  |      |  |  |  |  |   |  |  |       |   |           |   |                  |                         |   |    |   |
|--|--|------|--|--|--|--|---|--|--|-------|---|-----------|---|------------------|-------------------------|---|----|---|
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC09 - Concessione di esenzione di conversioni, contributi, assegni, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di una persona (altri soggetti) | 5012 | 501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali   | 01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo                 | Corruzione, frode e uso di falsità documentaria nell'ambito dei fondi comunitari.<br>Uso di falsità documentaria per agevolare valori soggetti nell'accesso a fondi comunitari.<br>Conseguenze di tangenti per ottenere onerosità di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche.<br>Contributi non dovuti per irregolarità dello stato presentato dai soggetti richiedenti.<br>Riesca in tutto o in parte esenti fraudolenti (in costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (in finanziamenti ex lege ABSPD e rimborso IVA).<br>Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, ecc. falsamente, decisione di atti nei art. 406 cpi.<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. |  | Fattore abilitante - Discorsualità nella gestione del processo                                      | Si - Regolamentazione. Ai sensi del D.L. 30/2023 art. 26, viene istituito specifico ufficio "Criteri e modalità" alla sezione Amministrazione Trasparenza della pagina istituzionale della Regione Campania, in cui vengono pubblicati dei criteri di accesso e attribuzione.<br>Misure specifiche attuate nel 2022: Approvazione Linea Guida per la "rendicontazione" volta a reintegrare i requisiti di discorsualità dell'istruttoria attraverso preventivamente e per la diversa tipologia di opere la documentazione amministrativa, di opere e di pagamento necessario ai fini dell'ammmissione a contributi, DD 159/2022<br>Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta redazione agli artt. 26 e 27 del d.lg. 30/2023, prot. n. 774021 dell'11/03/2023 e a cura dei tecnici di supporto al direttore generale finanziati con det. 4/2020.<br>Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia. | Basso - Criteri per la concessione dei benefici previsti:<br>Per benefici di cui alla L.R. 6/2007 con DD n. 368 del 08/04/2021.<br>Per benefici di cui alla L.R. 7/2020 con DD n. 293 del 02/07/2019.<br>Assunzione dell'istruttoria di ammissione o Gruppo di Lavoro per la concessione DL R. 6/2007<br>L'avallo della linea guida per la rendicontazione emanata con DD 159 del 11/03/2023 ha ulteriormente implementato la procedura fornendo di fatto indicatori e criteri di controllo indispensabili dei rendicontatori soggetti a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria. | Basso | [Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali. | Controllo | Monitoraggio dei tempi procedurali al 2011 e predisposizione di reportistica      | 30 novembre 2023 | Origine SSL             | Relazione e conclusione del monitoraggio  | SN | 5 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC11 - Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale   | 5004 | 500401 - Governo economico finanziario in accordo con le agenzie finanziarie | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Discorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, ecc. falsamente, decisione di atti nei art. 406 cpi.<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.   |  | Fattore abilitante - Istruttoria Offusione della cultura della legalità                             | Si - Controllo sul rispetto dei criteri di indicazione contenuti nel programma approvato. Controllo della validità della documentazione acquisita al fine della Dichiarazione. Non tempestività della chiusura della proposta accompagnata da istruzione.  | Basso - La UOD con questo processo non determina un ampliamento della rete giudiziaria con effetto economico. La UOD 11 finanzia le AA.SS.LL. secondo criteri specifici (in base popolazione, indicatori di salute, densità abitativa ecc) indicato nell'atto di liquidazione del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.     | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica | 2011             | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Referente per l'istruttoria della DG SS 34.00 | SN | 5 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC12 - Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione del Piano Regionale integrato sulla sicurezza alimentare   | 5004 | 500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria                           | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Discorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Sottrazione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Frodi erigenti non in linea con il programma approvato.<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.  |  | Fattore abilitante - Istruttoria Offusione della cultura della legalità                             | Si - Controllo sul rispetto delle indicazioni contenute nel programma approvato. Controllo della validità della documentazione acquisita al fine della Dichiarazione. Non tempestività della chiusura della proposta accompagnata da istruzione.   | Medio - La UOD 11 finanzia le AA.SS.LL. secondo criteri specifici (in base popolazione, indicatori di salute, densità abitativa ecc) indicato nell'atto di liquidazione del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.   | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.     | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica | 2011             | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT  | SN | 5 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC13 - Contributi erogati alle Associazioni Produttive degli animali materia di carteggiamento   | 5004 | 500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria                           | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Un dipendente richieder forniva illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).<br>Conseguenze di tangenti per ottenere onerosità di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche.<br>Contributi non dovuti per irregolarità dello stato presentato dai soggetti richiedenti.   |  | Fattore abilitante - Istruttoria Offusione della cultura della legalità                             | Si - Assegnazione delle strutture all'atto di liquidazione del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.  | Medio - Il rischio è moderato per eventualità presenza di interessi personali e pressioni  | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.     | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica | 30.11            | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT  | SN | 5 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC13 - Contributi erogati ai privati per indennità animali addebitati ai sensi della Legge 218/08  | 5004 | 500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria                           | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Contributi non dovuti per irregolarità dello stato presentato dai soggetti richiedenti.<br>Conseguenze di tangenti per ottenere onerosità di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche.<br>Un dipendente richieder forniva illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il familiare in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici).<br>Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.   |  | Fattore abilitante - Istruttoria Offusione della cultura della legalità                             | Si - Assegnazione delle strutture alle domande previa consultazione dell'assenza di conflitto di interesse. Controllo e liquidazione per pagamenti affidati e dipendente diverso dall'istruttoria.<br>Formazione in materia di Codice di Comportamento.<br>Monitoraggio tempi procedurali  | Medio - Il rischio è moderato per eventualità presenza di interessi personali e pressioni  | Medio | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.     | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica | 30.11            | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT  | SN | 5 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC18 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti randagi, cane e gatti pastorelli (concessione contributi).   | 5004 | 500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria                           | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Attribuzione del controllo svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.<br>Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.<br>Attribuzione del controllo svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.  |  | Fattore abilitante - Istruttoria e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Formazione tramite webinar il 31.01.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione regionale della Campania" Inoltre la DG 3004, in data 20.03.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento.   | Basso - Rischio basso. L'attività gli risulta prodotta da misure di carattere generale. L'ASL, in ogni caso, verifica l'attività e la sua in Regione con esito positivo. Su questo prevedendo il controllo documentale e al successivo pagamento   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.     | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica | 2011             | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT  | SN | 5 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUORICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC17 - Contributi per perdita postume.   | 5004 | 500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria                           | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo | Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.<br>Attribuzione del controllo svolgimento dell'istruttoria che può fornire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.  |  | Fattore abilitante - Istruttoria e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Formazione tramite webinar il 31.01.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione regionale della Campania" Inoltre la DG 3004, in data 20.03.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Meccanismi di controllo nella formazione della decisione, tanto più elevato è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel costituire le fasi dei procedimenti tra più soggetti.   | Basso - Rischio basso. L'attività gli risulta prodotta da misure di carattere generale. L'istruttoria è vigilata dall'ASL e viene in Regione con esito positivo. Su questo prevedendo il controllo documentale e al successivo pagamento   | Basso | [Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.     | Controllo | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di reportistica | 2011             | Origine della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT  | SN | 5 |

|   |  |      |  |  |  |  |  |  |       |   |                |   |              |                           |  |      |       |
|---|--|------|--|--|--|--|--|--|-------|---|----------------|---|--------------|---------------------------|--|------|-------|
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC18 - Contributi per costruzione e riabilitazione cariti.           | 5004 | 500401. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria  | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in compensazione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Discriminazione, erogazione ingiustificata o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Plessa in atto di rinviare avanti i trasalimenti (in. costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (in. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 488 c.p.).<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto | Si - Formazione triennale webinar il 25/10/2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" Istituto la DG 5004 - in data 28.08.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Tracciabilità dei soggetti coinvolti. Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, controllo ecc. - Mancamenti di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevata è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel sottoporre le fasi dei procedimenti tra più soggetti. | Medio - Il rischio è medio per eventuali presenza di interessi personali e pressione   | Medio | (Controllo) - Controllo a campione  | Controllo      | Controllo a campione nella misura del 20% per preventivi e controlli per l'erogazione di contributi per costruzione e riabilitazione cariti.  | entro 3/2021 | Dirigente UO3             | Controllo a campione sui procedimenti con fini per l'erogazione di contributi per costruzione e riabilitazione cariti. | Per. | 10.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC18 - Contributi per costruzione e riabilitazione cariti.           | 5004 | 500402. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria  | 01 - Programmazione, Istruttoria, Attribuzione delle operazioni, Controllo | Richiesta o/o accettazione impresa di regali, compensi o altre utilità in compensazione con regolamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.<br>Discriminazione, erogazione ingiustificata o concessione indebita di risorse o fondi.<br>Anche in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Plessa in atto di rinviare avanti i trasalimenti (in. costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere facilmente finanziamenti pubblici (in. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 488 c.p.).<br>Fondi erogati non in linea con il programma approvato. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto | Si - Formazione triennale webinar il 25/10/2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" Istituto la DG 5004 - in data 28.08.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Tracciabilità dei soggetti coinvolti. Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, controllo ecc. - Mancamenti di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevata è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel sottoporre le fasi dei procedimenti tra più soggetti. | Medio - Il rischio è medio per eventuali presenza di interessi personali e pressione   | Medio | (Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.  | Controllo      | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 20/11 e predisposizione di reportistica  | 28.11        | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPTC   | SN   | 5     |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC19 - Autorizzazione installazione RPA                              | 5004 | 500403. Accreditamento istituzioni della struttura sanitaria e socio-sanitarie pubbliche e private   | 01 - Attuale provvedimento finale  | Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza e antiselettività procedendo vantaggi personali.  | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                | Si - Formazione triennale webinar il 25/10/2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania" Istituto la DG 5004 - in data 28.08.2021 ha effettuato una generale informazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali.   | Medio - Il rischio è basso poiché il processo è sottoposto a controllo documentale da parte di più soggetti (ASL e Regione)  | Basso | (Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.  | Controllo      | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 20/11 e predisposizione di reportistica  | 20/11        | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPTC   | SN   | 5     |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (4.igs. 11/17) | 5005 | 500501. Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile   | 01 - L'intero processo   | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)  | Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità (art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013). Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  | Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rurto Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente OS, Funzionari)  | Basso | (Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.  | Controllo      | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 20/11 e predisposizione di nota di invio alla SP.  | 20 Nov       | Dirigente della struttura | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG   | SN   | 5     |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (4.igs. 11/17) | 5005 | 500501. Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile   | 01 - L'intero processo   | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)  | Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità (art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013). Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  | Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rurto Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente OS, Funzionari)  | Basso | (Regimentazione) - Obiezione tabella di valutazione.  | Regimentazione | Attribuzione di criteri di attribuzione dei punteggi dei tagli, adeguati e trasparenti  | 20 Nov       | Dirigente della struttura | Predisposizione di nota circolare in materia di definizione dei criteri per la tabella di valutazione di progetti      | Nun. | 1.00  |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (4.igs. 11/17) | 5005 | 500501. Terzo settore, Ufficio Regionale Rurto e Servizio Civile   | 01 - L'intero processo   | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)  | Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità (art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013). Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  | Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rurto Controllo e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttori. Si fa particolare riferimento agli artt. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente OS, Funzionari)  | Basso | (Riduzione) - Riduzione dei componenti la commissione.  | Riduzione      | Riduzione dei componenti della Commissione di valutazione, lavoro condiviso e collaborativo con le professionalità esterne  | 20 Nov       | Dirigente della struttura | componenti designati in applicazione del criterio di riduzione (componenti della commissione da designare              | Per. | 40.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI IMPIANTATI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (4.igs. 11/17) | 5005 | 500502. Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi (adulti, minori, anziani). Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e sistema istruzione | 01 - Intero processo   | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (in controllo)  | Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità (art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013). Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (art. 5.6.7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP, Dirigente OS, Funzionari)  | Medio - Il processo è sostanzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Inoltre, le misure preventive si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il medio margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e livello qualitativo si parte già dal 2019 nell'anno 2023 per l'invio pubblico Segnalazione delle fatture. In fase operativa di valutazione e affidato ad organi collegiali (Commissione di valutazione) l'operazione. Inoltre, la valutazione delle fatture e gli atti correlati sono assenti dal Dirigente SP/OS. | Medio | Obbligo del servizio digitale online per l'invio pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disabilità dello spettro autistico" | Informazione   | Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'invio pubblico o "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disabilità dello spettro autistico" anche per la fase di raccolta delle richieste di liquidazione dei contributi da parte degli Enti del Terzo Settore che risultavano beneficiari. | 20 Nov       | Dirigente della Struttura | Richiesta di liquidazione contributi presentati dagli ETS beneficiari attraverso il servizio digitale/ Richiesta fondi | Per. | 60.00 |

|   |  |      |  |   |   |  |  |  |       |  |             |   |        |                           |   |      |        |
|---|--|------|--|---|---|--|--|--|-------|--|-------------|---|--------|---------------------------|---|------|--------|
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIBETITO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4MPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 127/17)   | 5000 | 50502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli enti e micro-enti. Monitoraggio dell'assistenza Sidi - Settimo e nucleo infantile | 01 - Intero processo  | Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.  | Fattori abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)                     | Si - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs. 33/2013, art. 26 e 27), del Codice di comportamento (art. 5, 6 e 7), della normativa in materia di adempimento a caso di conflitto di interesse (art. 4, c. 1, lett. a, lett. b), comma 1 del D.lgs. 150/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 40/2013). Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria e di valutazione è affidata ad organi collegiali (commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SP/CSL.  | Nelbo - Il processo è costantemente monitorizzato e la discrezionalità è limitata. Inoltre, le misure previste o sono risultate sufficienti ad evitare anche l'esclusione marginale di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in attesa di conferma miglioramenti o, dando conferma a quanto già fatto nell'anno 2022 per l'intero pubblico "Rivoluzione di interventi dovuti alla persona con disturbo dello spettro autistico" - si prevede di utilizzare anche nel 2024 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web <a href="https://www.ospedali.regione.liguria.it/strumenti-fiscali">https://www.ospedali.regione.liguria.it/strumenti-fiscali</a> , per il caricamento della documentazione necessaria all'impiego dei contributi a favore degli ETS beneficiari. Tale attività richiede necessariamente la consultazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale. | Medio | Verifica pubblicazione atti  | Trasparenza | Verifica a periodicità online dell'avvicinamento agli obblighi di pubblicità ex l. n. 33/2013 | 30 Nov | Dirigente della struttura | Numero di atti pubblicati/numero di atti soggetti a pubblicazione | Per. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIBETITO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4MPC21 - Rimborsi spese materiali consultazioni regionali  | 6000 | 60002 - Rapporti con Enti locali   | 01 - L'intero processo  | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. Finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). Anche in casi particolari, l'Ufficio ha fornito esclusioni e permessi di controllo (es. contributi finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dai bandi). Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale o in atti pubblici (art. 476 c.p.).  | Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica            | Si - MISURA GENERALE PIPCC 2023-2027 - 2.4 Adozione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la condizione di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e tutti i presupposti di fatto e i requisiti giuridici necessari o rilevanti vengono esplicitati nella relazione istruttoria, a fronte di verifiche periodiche/tempestive svolte ai sensi art. 17, n. 130/1370 o autorizzata per effetto della delibera di giunta di Approvazione degli indicatori, dei criteri e dei parametri di riferimento della spesa relativi da imbastire in COMAR, e dai decreti dirigenziali conseguenziali.  | Basso |  |             |   |        |                           |   |      |        |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIBETITO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4MPC22 - Contributi in favore della Cooperativa di Comunità (1 - 2 marzo 2023, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 269/2022) | 5000 | 50501 - Tesori sottile, Ufficio Regionale Rurto e Servizi Civile   | 01 - Intero processo  | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica            | Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Acquisizione di informazione di assenza di conflitto di interesse   | Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rischio Comunità e Trasparenza appaiono sufficienti ad esigere l'esigenza di fenomeni controllati. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP/, Dirigente CSL, Funzionari)   | Basso | (Controllo) - Istruttoria condotta su struttura, funzionamento e dirigente | Controllo   | Istruttoria condotta tra funzionario addetto alla procedura e Dirigente                       | 30 Nov | Dirigente SSL             | Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati      | Per. | 100.00 |
| PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIBETITO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | SD4MPC22 - Contributi in favore della Cooperativa di Comunità (1 - 2 marzo 2023, n. 1, Regolamento regionale D.G.R. n. 269/2022) | 5000 | 50501 - Tesori sottile, Ufficio Regionale Rurto e Servizi Civile   | 01 - Intero processo  | Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti.   | Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica            | Si - Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Acquisizione di informazione di assenza di conflitto di interesse   | Basso - Le misure già presenti nel PAO - Sezione Rischio Comunità e Trasparenza appaiono sufficienti ad esigere l'esigenza di fenomeni controllati. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SP/, Dirigente CSL, Funzionari)   | Basso | (Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali                           | Controllo   | Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 2011 e predisposizione di nota da inviare alla SP/ | 30 Nov | Dirigente SSL             | Relazione e conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG  | SA   | 5      |
| PE - PERSONALE  | SD4MPC21 - Assunzioni obbligatorie   | 5014 | 50142 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - attività istruttoria finalizzata alla verifica della quota d'obbligo e dell'eventuale attuazione delle procedure di selezione.   | Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Conferimento finalizzato a favore istante soggetti. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di ricorrenze oggettive e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laceramento di stampo solo ideologico o non comparativo). | Fattori abilitante - Esistenza regolamentazione, complessiva e sicura che non è di natura di controllo | Si - 1. Controllo: compilazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro (art. 12 comma 1 del D.Lgs. 150/2001) (Prospetto Informative Amministrative). Dalla stessa (D.Lgs. 150/2001, art. 12, comma 1) (Prospetto Informative Amministrative). Dalla stessa (D.Lgs. 150/2001, art. 12, comma 1) (Prospetto Informative Amministrative).  | Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente provvisori da misure già previste   | Basso |  |             |   |        |                           |   |      |        |
| PE - PERSONALE  | SD4MPC22 - Stabilizzazioni   | 5014 | 50142 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - Previsione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, individuazione elenco a priori diritto. Pubblicazione bandi. Verifica possesso requisiti per la trasformazione del rapporto. Nomina commissione esaminatrice. Approvazione finale atti commissioni. Anni a rigela. Accesso agli atti. | Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, irregolarità dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di ricorrenze oggettive e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laceramento di stampo solo ideologico o non comparativo).  | Fattori abilitante - Esistenza regolamentazione, complessiva e sicura che non è di natura di controllo | Si - 1. Trasparenza Amministrativa: art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, pubblicazione su Cosa di Vetro di tutti i procedimenti (Bandi di selezione, ammissioni/esclusioni candidati, norme commissioni, approvazione graduatoria di merito e norme vincitori). 2. Misure Generali del sistema (PACOS 2023, PAC2) Codice di Comportamento, MGA Adozione in caso di conflitto di interesse). 3. Codice di comportamento (art. 4, 6 e 7). 4. Dopo la fine del dirigente e del funzionamento responsabile del procedimento. 5. Formazione obbligatoria del personale della struttura finalizzata nell'anno 2023. 6. Verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva. | Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente provvisori da misure già previste   | Basso |  |             |   |        |                           |   |      |        |

















|                |   |       |   |  |  |  |  |  |       |  |           |   |            |                    |   |      |      |
|----------------|---|-------|---|--|--|--|--|--|-------|--|-----------|---|------------|--------------------|---|------|------|
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 4101  | 41001 - Controllo di II livello FSE   | 01 - Valutazione della performance organizzativa | Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)           | S: "Misure generali già attuative" (2 Codice di comportamento, art.15 "Comportamento in servizio" e art. 15 "Disposizione particolare per i dirigenti"; 2) "Formazione" (10 FPFC); metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio, le misure specifiche di prevenzione. Nazioni benché e così pratici"; "Trasparenza e Privacy è bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA." "1) Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021". | Basso - Il processo ha un rating di livello basso e si è adeguato alla strategia per ottenere disomogeneità nella valutazione e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, vengono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento del proprio atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.  | Basso | [Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti. | Controllo | Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale | 30/06/2023 | Dirigente 41.01.01 | n. risultati di performance individuale | Num. | 4.00 |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 4101  | 41002 - Controllo di II livello FSE   | 01 - Valutazione della performance organizzativa | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)           | S: "Misure generali già attuative" (2 Codice di comportamento, art.15 "Comportamento in servizio" e art. 15 "Disposizione particolare per i dirigenti"; 2) "Formazione" (10 FPFC); metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio, le misure specifiche di prevenzione. Nazioni benché e così pratici"; "Trasparenza e Privacy è bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA." "1) Codice di Comportamento della Regione Campania - aggiornamento 2021". | Basso - Il processo ha un rating di livello basso e si è adeguato alla strategia per ottenere disomogeneità nella valutazione e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, vengono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento del proprio atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.  | Basso | [Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti. | Controllo | Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale | 30/06/2023 | Dirigente 41.01.02 | n. risultati di performance individuale | Num. | 4.00 |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 41001 | 41001 - Nazioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici  | 01 - Interni processo                            | Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.  | Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione o di strumenti automatici di verifica | S: "DMVAP Codice di Comportamento; in particolare attuazione art. 11 e art. 13   | Basso - La DMVAP prevede la singola fase e la disciplina in materia dell'attività  | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 5001  | 500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORE DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE  | 01 - L'interno processo                          | Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)           | S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"  | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 5001  | 500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania   | 01 - L'interno processo                          | Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la SSL è priva di personale direttamente assegnato. | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 5001  | 500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSE - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio  | 01 - L'interno processo                          | Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"  | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 5001  | 500103 - Programmazione regionale di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di ricerca degli investimenti. Leggi 64/96 e 64/96 e 208/96 | 01 - L'interno processo                          | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"  | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 5001  | 500104 - Controllo di II livello FSE  | 01 - L'interno processo                          | Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"  | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 5001  | 500105 - Supporto all'affiliazione Obiettivi Operativi FSE  | 01 - L'interno processo                          | Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"  | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 5001  | 500101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo   | 01 - L'interno processo                          | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la SSL è priva di personale direttamente assegnato. | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 5001  | 500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - L'interno processo                          | Assegnazione di obiettivi ordinari non effettuati.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disomogeneità dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza   | S: "Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"   | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la SSL è priva di personale direttamente assegnato. | Basso |  |           |   |            |                    |   |      |      |



|                |  |      |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |   |                                   |  |      |      |
|----------------|--|------|--|---|--|--|--|--|-------|--|--|--|---|-----------------------------------|--|------|------|
|                | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 1002 | 50020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  | 01 - L'intero processo                            | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle strutture.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.   | Fattori abilitanti - Esercizio responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/2016 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla colonna Menegoni è costantemente applicata e monitorata. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio connesso può ammontare laddove si ricorrono una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati  | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]- Preposizione di note quadriestimali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento valutazione ai procedimenti della SL. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In caso una delle quali saranno effettuati i discussi avere trattati dal codice di comportamento  | Entro la fine di ogni quadriestimo note perenni dal Dirigente p. nota al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento.     | Direttore Generale                | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento               | Nun. | 1,00 |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 1002 | 50021 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico e Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano | 01 - L'intero processo                            | Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle strutture.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.   | Fattori abilitanti - Disomogeneità nella gestione del processo                             | Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/2016 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla colonna Menegoni è costantemente applicata e monitorata. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso in quanto il livello di conoscenza è rilevante esclusivamente interna. Il rischio connesso può ammontare laddove si ricorrono una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati | Basso |  |  |  |   |                                   |  |      |      |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 1002 | 50022 - Attività artigianali commercializzate e distribuite. Cooperativa e sviluppo attività di vendita. Tutela dei consumatori  | 01 - L'intero processo per la parte di competenza | Presenza di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, increspazione del tempo di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero l'accostamento di esempio solo idoneo e non comparato). Incorrenza del principio generale dell'ordinamento in tema di rafforzamento di incarichi della p.a. per car. amministrativi (non) l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col regime e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)         | Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/2016 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.   | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla colonna "risorse già esistenti e attività" vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio connesso può ammontare laddove si ricorrono una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati                                    | Basso |  |  |  |   |                                   |  |      |      |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 1002 | 50023 - Energia efficientemente e adeguata energetica e Green Economy e Bioeconomia  | 01 - L'intero processo                            | Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle strutture.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.   | Fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità                    | Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/2016 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.   | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla colonna Menegoni è costantemente applicata e monitorata. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio connesso può ammontare laddove si ricorrono una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati  | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Preposizione di note quadriestimali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica   | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD. In caso una delle quali saranno effettuati i discussi avere trattati dal codice di comportamento. | Entro l'fine di ogni semestre note perenni dal Dirigente per tempo finale al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente per tempo della UOD SL. | Note semestrali con indicazione delle tematiche attribuite alla promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 1002 | 50024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un distretto "faro di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza e capiori   | 01 - L'intero processo                            | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle strutture.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.   | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)         | Sì - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/2016 art.4,5,6,7,8,9.Differenziazione delle linee guida Smeipa a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Ecomunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7) (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90  | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la misura di cui alla colonna Menegoni è costantemente applicata e monitorata. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio connesso può ammontare laddove si ricorrono una demergera nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidati  | Basso |  |  |  |   |                                   |  |      |      |

|                |   |      |   |   |   |  |   |   |       |   |  |  |  |                    |  |      |      |
|----------------|---|------|---|---|---|--|---|---|-------|---|--|--|--|--------------------|--|------|------|
| FE - PERSONALE | SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 1002 | SD0205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e account di credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo e processi di riorganizzazione aziendale                              | 01 - L'intero processo                            | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)   | No - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,3,2Differenza delle linee guida Simap e a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli introvati finanziari e conflitti di interesse ). e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplina in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 141/06Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli introvati finanziari e conflitti di interesse ). e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplina in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 141/06   | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Mengono continuamente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere ridotto si ricorrono una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti | Basso | Predefiniscono di nota quantitativa ed oggetto analisi del Codice di Comportamento promosse dell'etica del comportamento valutatamente ai procedimenti della SL.  | Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento; | Dirigente UOODS    | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |
| FE - PERSONALE | SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 1002 | SD0206 - Istituzionalizzazione e sviluppo delle aree industriali. Realizzazione di ricorrenze delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione del sistema produttivo. Promozione del sistema produttivo campo ai mercati | 01 - L'intero processo per la parte di competenza | Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processo da parte di p.d.c. di un unico soggetto | Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,3,2Differenza delle linee guida Simap e a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli introvati finanziari e conflitti di interesse ). e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplina in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 141/06Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli introvati finanziari e conflitti di interesse ). e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplina in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 141/06   | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Mengono continuamente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere ridotto si ricorrono una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti | Basso | predefiniscono di nota quantitativa ed oggetto analisi del comportamento, promozione dell'etica del comportamento valutatamente ai procedimenti della SL.   | Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento; | Dirigente UOODS    | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |
| FE - PERSONALE | SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 1002 | SD0212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Area di Stato   | 01 - L'intero processo                            | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna   | Si - Misure Generali del PCPTI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" dispositivi richiamati dagli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 | Basso   |       |   |  |  |  |                    |  |      |      |
| FE - PERSONALE | SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 1002 | SD0201 - STAFF tecnico operativo - Modulatori@Compagnia Industria 4.0   | 01 - L'intero processo                            | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processo da parte di p.d.c. di un unico soggetto | Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,3,2Differenza delle linee guida Simap e a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli introvati finanziari e conflitti di interesse ). e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplina in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 141/06   | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Mengono continuamente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere ridotto si ricorrono una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti | Basso | Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predefiniscono di nota quantitativa ed oggetto analisi del Codice di Comportamento promosse dell'etica del comportamento valutatamente ai procedimenti della SL. | Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento | Entro la fine di ogni semestre note promosse dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;     | Dirigente STAFFEL  | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 2,00 |
| FE - PERSONALE | SDAPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti | 1002 | SD0202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni Plurire  | 01 - L'intero processo                            | Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)   | No - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,3,2Differenza delle linee guida Simap e a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli introvati finanziari e conflitti di interesse ). e 7) (obbligo di astensione); disinquinare del codice disciplina in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 141/06   | Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Mengono continuamente applicate e monitorate. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corretto può essere ridotto si ricorrono una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti | Medio | Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predefiniscono di nota quantitativa ed oggetto analisi del Codice di Comportamento promosse dell'etica del comportamento valutatamente ai procedimenti della SL. | Definiscono e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento | 30/1/2024  | Dirigente staff 02 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |

|                |   |      |  |                        |   |  |  |  |       |  |  |  |  |                    |  |      |      |
|----------------|---|------|--|------------------------|---|--|--|--|-------|--|--|--|--|--------------------|--|------|------|
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 1002 | 90203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Covid19/industria - Z.E.S. | 01 - L'intero processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9/Differenziale della linea guida Smeag a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7 ( obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7 ( obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99 | Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagrange continuano applicarle e monitorare. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avvenire latente si riconosce una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfalsati | Medio | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Predefiniscono di note quadriestrali al oggetto analisti del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SLL. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi i temi trattati dal codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadriestrale nota promemori dal Dirigente p.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLL con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento. | DIREGENTE STAFF 50 | Presenza individualità e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati | SN   | 5    |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 1002 | 90203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Covid19/industria - Z.E.S. | 01 - L'intero processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9/Differenziale della linea guida Smeag a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7 ( obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7 ( obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99 | Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagrange continuano applicarle e monitorare. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avvenire latente si riconosce una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfalsati | Medio | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Predefiniscono di note quadriestrali al oggetto analisti del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SLL. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi i temi trattati dal codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadriestrale nota promemori dal Dirigente p.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLL con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento. | DIREGENTE STAFF 50 | Report annuale del funzionamento sulla attività svolta e gli obiettivi raggiunti             | SN   | 5    |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 1002 | 90203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Covid19/industria - Z.E.S. | 01 - L'intero processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9/Differenziale della linea guida Smeag a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7 ( obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7 ( obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99 | Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagrange continuano applicarle e monitorare. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso, la t rischio controllo può avvenire latente si riconosce una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfalsati | Medio | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)- Predefiniscono di note quadriestrali al oggetto analisti del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SLL. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi i temi trattati dal codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadriestrale nota promemori dal Dirigente p.i. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SLL con indicazione della tematica affrontata la promozione dell'etica del comportamento. | DIREGENTE STAFF 50 | Verificabilità degli obiettivi assegnati   | SN   | 5    |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 1002 | 90204 - STAFF - Spese Unica Regionale per la Attività produttiva (S.U.A.P.)  | 01 - L'intero processo | Mancata verifica degli obiettivi raggiunti, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati.  | Fattivo abbidente - Discrasionalità nella gestione del processo Altra fattiva abbidente - Ricorrenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Si - Attribuzione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs. 150/06 art.4,5,6,7,8,9/Differenziale della linea guida Smeag a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7 ( obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6Comunicazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse ), e 7 ( obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Autonomia in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/99 | Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna Menagrange continuano applicarle e monitorare. L'intervento esterno viene riconosciuto come basso. Sono previsti in essere attività volte a promuovere l'etica e i standard del comportamento del personale.   | Basso | Predefiniscono di note quadriestrali al oggetto analisti del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SLL.  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Nota ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard di comportamento   | Quadriestrale  | Dirigente STAFF54  | Nota ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard di comportamento.        | Nun. | 3,00 |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 9003 | 90200 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  | 01 - L'intero processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna  | Si - Nessun predefiniscono all'individuazione degli obiettivi del Piano della Performance  | Medio - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SRVAP)  | Medio |  |  |  |  |                    |  |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 1003 | 90202 - Assistenza Tecnica e Comunicazione   | 01 - L'intero processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. | Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna  | Si - Misure Generali del PFCPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4.14 e da 16 a 18, Misure 2.4 "Certificato d'intervento" - Misure 2.5 "Whitecollarings"  | Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SRVAP)  | Basso |  |  |  |  |                    |  |      |      |
| FE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 1003 | 90205 - Programmazione ricerca   | 01 - L'intero processo | Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Discrasione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfalsati, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna  | Si - Misure Generali del PFCPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4.14 e da 16 a 18, Misure 2.5 "Whitecollarings"  | Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SRVAP)  | Basso |  |  |  |  |                    |  |      |      |

|                |   |        |   |   |   |  |  |   |       |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
|----------------|---|--------|---|---|---|--|--|---|-------|--|--|--|---------------------|---|---|------|--|------|--|
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5003   | 50006 - Controllo di primo livello del PO FES   | 01 - Allineamenti connessi al Ciclo di Gestione della Performance | Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disonomie dei dati consuntivi relative alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                            | Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna   | S - "Misure Generali del PCPCT" - Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 16. Misure 2.3 "Whistleblowing"  | Basso - Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (in aggiornamento annuale SNAV) assegnamento all'area ricerca pubblica ancora integrato con obiettivi misure organizzative che consentano un'efficiamento organizzativo | Basso |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5003   | 50003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - L'intero processo  | Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.<br>Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.                            | Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna   | S - "Misure Generali del PCPCT" - Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 16. Misure 2.3 "Whistleblowing"  | Basso - Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (in aggiornamento annuale SNAV)   | Basso |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5003   | 50002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - L'intero processo  | Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.<br>Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.                            | Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna   | S - "Misure prospettiche all'individuazione degli obiettivi del Piano della Performance"   | Medio - Il processo risulta presidiato da misure esistenti a livello generale (in aggiornamento annuale SNAV)   | Medio | Dislocazione delle direttive decise in materia di definizione degli obiettivi attraverso momenti dell'attività di definizione condotti dagli indicatori e dei target.      | Sensibilizzazione e partecipazione all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Piano della Performance. | Risorse prospettiche   | Entro il 30.11.2024 | La misura è realizzata dalla Staff 02 a supporto del Direttore Generale e della DS-TO | Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue  | Nan. |  | 2,00 |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 500303 | 50003 - STAFF Ricerche con le Agenzie di Gestione dell'Unifit Europe e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo           | 01 - L'intero processo  | Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                            | Fattori abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica                    | S - "MISURE GENERALI PCPCT 2021-2023" 2.4 "Alimentazione ricerca di conflitto di interessi"  | Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di artt. 4 e 14, 16, 18, 19 CODICE DI COMPORTAMENTO   | Basso |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5003   | 50004 - STAFF Grandi Progetti   | 01 - L'intero processo  | Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                            | Fattori abilitante - Scarso responsabilizzazione interna   | S - "Misure Generali del PCPCT" - Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 16. Misure 2.3 "Whistleblowing"  | Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (in aggiornamento annuale SNAV)   | Basso |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50060 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE                                | 01 - L'intero processo  | Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.                            | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - "consegnimento dei dirigenti e di tutto il personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti" | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria   | 01 - L'intero processo  | Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.<br>Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.                            | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"                         | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso | Controllo - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti  | Controllo  | Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione                        | Entro il 30.11      | Dirigente di UOD  | Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione   | SN   |  | 5    |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50002 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita - lavoro - C.S.E.R. | 01 - L'intero processo  | Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.<br>Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.                            | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"                         | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale   | 01 - L'intero processo  | Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                            | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"                         | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica  | Formazione   | Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SNAV) | 30 novembre         | Dirigente UOD   | Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SNAV)  | SN   |  | 5    |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50004 - Assistenza ospedaliera  | 01 - L'intero processo  | Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.<br>Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"                         | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50005 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private                                    | 01 - L'intero processo  | Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.<br>Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.                            | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"                         | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso |  |  |  |                     |   |   |      |  |      |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50006 - Polizia del farmaco e dispositivi   | 01 - L'intero processo  | Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                            | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"                         | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso | Controllo - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti  | Controllo  | Relazione di monitoraggio sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti                              | Entro il 30.11      | Dirigente uod   | Relazione sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti   | SN   |  | 5    |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50006 - Polizia del farmaco e dispositivi   | 01 - L'intero processo  | Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                            | Fattori abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"                         | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica  | Formazione   | adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale  | entro il 30/12/2023 | dirigente UOD   | adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale   | SN   |  | 5    |  |
| FE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5004   | 50007 - Monitoraggio e regolamentazione del L.a. - antropologia delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie                           | 01 - L'intero processo  | Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.<br>Interventi esentati voti ad influenzare i risultati conseguiti.<br>Disonomie dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura.<br>Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.                            | Fattori abilitante - Mancanza di trasparenza   | S - "consegnimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autovalutazione organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi affidati e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti"                         | Basso - Il rischio è basso perché il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione   | Basso | (Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in relazione al specifico processo di valutazione dei dipendenti. | Disciplina del conflitto di interessi  | il dirigente trasmette al DG   | Entro il 30.06      | il dirigente  | il dirigente trasmette al DG l'autoverifica assenza di assenza di conflitto d'interesse in relazione al specifico processo di valutazione dei dipendenti. | SN   |  | 5    |  |



|                |  |      |  |   |  |  |  |  |       |  |  |   |        |               |   |       |        |
|----------------|--|------|--|---|--|--|--|--|-------|--|--|---|--------|---------------|---|-------|--------|
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE   | 01 - 1° Viterbo processo                    | Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.  | Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo  | Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione   | Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap  | Basso | [Disciplina del conflitto di interessi] Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutati in rapporto ai soggetti da valutare sotto il riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento. | Dichiusione del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/contenzioso e di conflitto di interesse, da parte dei soggetti valutati in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento. | 30-mar | Dirigente SPL | Alcune dichiarazioni acquisite/declaratrici in relazione alle valutazioni | Perc. | 100,00 |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100001 - Tirocinio, Ufficio Regionale Roma e Servizi Clienti   | 01 - 1° Viterbo processo                    | Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.  | Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo  | Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione   | Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap  | Basso | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei Dirigenti valutati in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.                   | Dichiusione del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.                                | 30-Nov | Dirigente SSL | Alcune dichiarazioni acquisite/declaratrici in relazione alle valutazioni | Perc. | 100,00 |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi alla rete e micro-reti. Monitoraggio dell'esecuzione Servizi Sanitari e maternità infantile   | 01 - 1° Viterbo processo                    | Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.  | Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo  | Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione   | Basso - Processo regolamentato dal Piano della Performance, che disciplina dettagliatamente le modalità del confer con i quali pervenire alla valutazione del personale. Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati. | Basso | [Disciplina del conflitto di interessi] Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutati in rapporto ai soggetti da valutare sotto il riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento. | Dichiusione del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.                                 | 30-mar | Dirigente SSL | Alcune dichiarazioni acquisite/declaratrici in relazione alle valutazioni | Perc. | 100,00 |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100005 - Sport   | 01 - 1° Viterbo processo                    | Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.  | Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo  | Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione   | Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap  | Basso | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tutte le fasi del processo   | Dichiusione del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in relazione ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.                                   | 20-Nov | Dirigente SSL | Dichiarazioni acquisite/declaratrici da acquirente                        | Perc. | 100,00 |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo  | 01 - 1° Viterbo processo                    | Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.  | Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo  | Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione   | Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap  | Basso | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei Dirigenti valutati in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.                   | Dichiusione del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.                                | 30-Nov | Dirigente SSL | Alcune dichiarazioni acquisite/declaratrici in relazione alle valutazioni | Perc. | 100,00 |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - 1° Viterbo processo                    | Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati.  | Fattivo/abbandito - Dichiusionalità nella gestione del processo  | Sì - Applicazione puntuale dello Strinap. Risorse di coordinamento solette con delegati della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consultazione   | Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni correlati, il la partecipazione riferimento alla applicazione pedissequa dello Strinap  | Basso | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in relazione ai soggetti valutati   | Dichiusione del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse, da parte dei Dirigenti valutati in rapporto ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto specificamente disposto dal modulo art. 6 del Codice di Comportamento.                          | 30-Nov | Dirigente     | Dichiarazione acquisite   | SA    | 0      |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOLOGIA   | 01 - 1° Viterbo processo                    | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Sì - Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 329/2011, Codice di comportamento disciplinato da art. 6 e 7 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i. | Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap  | Basso |  |  |   |        |               |   |       |        |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale  | 01 - Proposta di valutazione alla Direzione | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Sì - Codice di comportamento disciplinato da art. 6 e 7 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.   | Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap  | Basso |  |  |   |        |               |   |       |        |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100004 - Sviluppo Sostenibile, Qualità, qualità dell'aria e valutazione ciclo di vita, ambiente e rapporto alla salute umana   | 01 - Proposta di valutazione alla Direzione | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo) Altro fattivo/abbandito - Dichiusione regolamentazione, complessiva e scarna, rilevante della normativa di riferimento | Sì - Codice di comportamento disciplinato da art. 6 e 7 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.   | Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap  | Basso |  |  |   |        |               |   |       |        |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100005 - Bonifiche   | 01 - Proposta di valutazione alla Direzione | Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. | Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo) Altro fattivo/abbandito - Dichiusione regolamentazione, complessiva e scarna, rilevante della normativa di riferimento | Sì - Codice di comportamento disciplinato da art. 6 e 7 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.   | Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap  | Basso |  |  |   |        |               |   |       |        |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiere - Parchi e aree naturali  | 01 - Proposta di valutazione alla Direzione | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Sì - Codice di comportamento disciplinato da art. 6 e 7 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.   | Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap  | Basso |  |  |   |        |               |   |       |        |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume   | 01 - Proposta di valutazione alla Direzione | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Sì - Codice di comportamento disciplinato da art. 6 e 7 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.   | Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap  | Basso |  |  |   |        |               |   |       |        |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100009 - Consolidamento sistemi irrigui - Offerta suole e bonifica - Cartografia geotecnologica dei siti e impianti di rilevamento ambientale - risorse geotermiche  | 01 - Proposta di valutazione alla Direzione | Disseminata nell'applicazione del sistema di valutazione. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. | Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Sì - Codice di comportamento disciplinato da art. 6 e 7 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.   | Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap  | Basso |  |  |   |        |               |   |       |        |
| PE - PERSONALE | 204PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 1000 | 100002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi coordinati di controllo all'obsolescenza dei dati e dei registri tecnici - Programmazione Complessiva Tirocinio dei Funzionari - Rapporti con la società del Fisco ambientale per le attività di competenza | 01 - Proposta di valutazione alla Direzione | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dichiusione nell'applicazione del sistema di valutazione. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)  | Sì - Codice di comportamento disciplinato da art. 6 e 7 del "Comunicazione degli interessi" e "Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.   | Basso - L'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo Strinap  | Basso |  |  |   |        |               |   |       |        |



|                |  |      |  |                        |   |   |  |  |       |
|----------------|--|------|--|------------------------|---|---|--|--|-------|
| PE - PERSONALE | 20DPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperienti | 2007 | 2007B9 - Caccia, Pesca ed Acquicoltura   | G1 - Utensile processo | Dichiarazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della struttura e individualità del personale. Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non sperimentalmente misurabili. Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti. Inadeguatezza nella misurazione dei risultati. | Fattori abilitanti – Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                       | S6 - Applicazione delle procedure prescritte dal DPIVAP; | Basso – Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente orientata alle prescrizioni dello SPSKAP. In fase di definizione degli obiettivi dirigenti Coordinatore e il Controlleur supervisionano la qualità degli obiettivi controllati e le valutazioni sulla performance individuale sono sotto del dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta a controllo e campione degli uffici preposti (SAF 501482 e CIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione ai rischi correlativi e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo. | Basso |
| PE - PERSONALE | 20DPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperienti | 2007 | 2007D0 - Valorizzazione, tutela e valorizzazione del prodotto agricolo         | G1 - Utensile processo | Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non sperimentalmente misurabili. Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti. Validazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva, registrata nella misurazione dei risultati.   | Fattori abilitanti – Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                       | S6 - Applicazione delle procedure prescritte dal DPIVAP; | Basso – Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente orientata alle prescrizioni dello SPSKAP. In fase di definizione degli obiettivi dirigenti Coordinatore e il Controlleur supervisionano la qualità degli obiettivi controllati e le valutazioni sulla performance individuale sono sotto del dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta a controllo e campione degli uffici preposti (SAF 501482 e CIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione ai rischi correlativi e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo. | Basso |
| PE - PERSONALE | 20DPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperienti | 2007 | 2007E2 - Servizio Fisioterapico  | G1 - Utensile processo | Dichiarazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura e individualità del personale; registrazione nella misurazione dei risultati.   | Fattori abilitanti – Inadeguità o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo            | S6 - Applicazione delle procedure prescritte dal DPIVAP; | Basso – Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente orientata alle prescrizioni dello SPSKAP. In fase di definizione degli obiettivi dirigenti Coordinatore e il Controlleur supervisionano la qualità degli obiettivi controllati e le valutazioni sulla performance individuale sono sotto del dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta a controllo e campione degli uffici preposti (SAF 501482 e CIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione ai rischi correlativi e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo. | Basso |
| PE - PERSONALE | 20DPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperienti | 2007 | 2007G2 - Strategie Agricole per le Aree a Bassa Densità Abitativa              | G1 - Utensile processo | Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non sperimentalmente misurabili. Registrare nella misurazione dei risultati.   | Fattori abilitanti – Inadeguità diffusa della cultura della legalità  | S6 - Applicazione delle procedure prescritte dal DPIVAP; | Basso – Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente orientata alle prescrizioni dello SPSKAP. In fase di definizione degli obiettivi dirigenti Coordinatore e il Controlleur supervisionano la qualità degli obiettivi controllati e le valutazioni sulla performance individuale sono sotto del dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta a controllo e campione degli uffici preposti (SAF 501482 e CIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione ai rischi correlativi e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo. | Basso |
| PE - PERSONALE | 20DPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperienti | 2007 | 2007H2 - Servizi Agricoli per le Aree a Bassa Densità Abitativa                | G1 - Utensile processo | Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non sperimentalmente misurabili. Registrare nella misurazione dei risultati.   | Fattori abilitanti – Eccellente regolamentazione, completezza e buona efficacia della normativa d riferimento | S6 - Applicazione delle procedure prescritte dal DPIVAP; | Basso – Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente orientata alle prescrizioni dello SPSKAP. In fase di definizione degli obiettivi dirigenti Coordinatore e il Controlleur supervisionano la qualità degli obiettivi controllati e le valutazioni sulla performance individuale sono sotto del dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta a controllo e campione degli uffici preposti (SAF 501482 e CIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione ai rischi correlativi e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo. | Basso |
| PE - PERSONALE | 20DPPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperienti | 2007 | 2007J2 - Gestioni Agricoltura e Allevamento allo Spargimento nelle Zone Rurali | G1 - Utensile processo | Dichiarazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura e individualità del personale. Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non sperimentalmente misurabili. Assenza di un sistema di controlli oggettivi sui risultati raggiunti.  | Fattori abilitanti – Eccellente regolamentazione, completezza e buona efficacia della normativa d riferimento | S6 - Applicazione delle procedure prescritte dal DPIVAP; | Basso – Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente orientata alle prescrizioni dello SPSKAP. In fase di definizione degli obiettivi dirigenti Coordinatore e il Controlleur supervisionano la qualità degli obiettivi controllati e le valutazioni sulla performance individuale sono sotto del dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta a controllo e campione degli uffici preposti (SAF 501482 e CIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione ai rischi correlativi e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo. | Basso |









|                |  |      |   |  |   |   |  |   |       |  |                                    |   |                   |  |   |      |      |
|----------------|--|------|---|--|---|---|--|---|-------|--|------------------------------------|---|-------------------|--|---|------|------|
|                | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento                | 01 - L'intero processo   | Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S - Codice di comportamento artt. 1, 7 & 10.   | Medio - Processo parzialmente decentrato  | Medio | [Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita propedeutica alla individuazione degli obiettivi del piano performance.                                | Sensibilizzazione e partecipazione | Ruoli con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili   | 30.11.2024        | Direttore generale, Dirigente coordinatore performance | verbale delle riunioni dei task di confronto  | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta                  | 01 - L'intero processo   | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. | Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di "obbligo di adempimento" (art.7), "comportamenti nei rapporti interni" (art.10), "comportamenti in servizio" (art.11), "rapporti con il pubblico" (art.12)Codice di comportamento; attuazione disposizioni DPR49  | Medio - Processo parzialmente decentrato  | Medio | [Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita propedeutica alla individuazione degli obiettivi del piano performance.                                | Sensibilizzazione e partecipazione | Ruoli con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili   | 30.11.2024        | Direttore generale, Dirigente coordinatore performance | verbale delle riunioni  | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno                  | 01 - L'intero processo   | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattore abilitante - Inadeguato o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi | S - Incerti formati / Informati solo DPR49   | Medio - Processo parzialmente decentrato  | Medio | Organizzazione di una riunione con il personale a predisposizione di una circoscrizione volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili | Sensibilizzazione e partecipazione | Organizzazione di una riunione con il personale a predisposizione di una circoscrizione volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili<br>Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento | 30/11/2023        | Dirigente UO0 501108                                   | Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento | SI   | 5    |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501109 - Edizione Scolastica  | 01 - L'intero processo   | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S - Codice di Comportamento; disposizioni in tema di "obbligo di adempimento" art.7 "Comportamento nei rapporti interni" art. 10, "comportamento in servizio" art. 11, "Rapporti con il pubblico" art. 12. Responsabilità conseguente alla missione dei datori del codice di comportamento - artt. 10.   | Medio - Processo parzialmente decentrato  | Medio | [Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita propedeutica alla individuazione degli obiettivi del piano performance.                                | Sensibilizzazione e partecipazione | Ruoli con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili   | 30/11/2023        | Direttore generale, Dirigente coordinatore performance | verbale delle riunioni dei task di confronto  | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli                   | 01 - L'intero processo   | Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S - Codice di comportamento artt. 1, 7 & 10.   | Basso - Processo parzialmente decentrato  | Basso | [Controllo]- Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance  | Controllo                          | report di monitoraggio periodico  | report semestrale | Dirigente  | report semestrale   | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli                   | 01 - L'intero processo   | Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S - Codice di comportamento artt. 1, 7 & 10.   | Basso - Processo parzialmente decentrato  | Basso | [Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita propedeutica alla individuazione degli obiettivi del piano performance.                                | Sensibilizzazione e partecipazione | Ruoli con il personale per raggiungere degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance   | 30/11/2024        | Dirigente  | Verbali delle riunioni  | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo             | 01 - L'intero processo   | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. | Fattore abilitante - Disorientata nella gestione del processo                                       | S - Codice di comportamento artt. 1, 7 & 10.   | Basso - Processo soggetto a monitoraggio esterno e a verifica di ufficio lato rispetto al piano.  | Basso | [Controllo]- Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance  | Controllo                          | Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati   | Semestrale        | Dirigente  | N. verifiche effettuate   | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo        | 01 - L'intero processo   | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. | Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S - Codice di comportamento artt. 1, 7 & 10.   | Medio - Processo parzialmente decentrato  | Medio | Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati  | Controllo                          | controlli semestrali sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance  | 31.11.2024        | Dirigente Staff  | 2 verifiche effettuate  | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5011 | 501103 - STAFF - Funzioni tecniche riservate del lavoro             | 01 - L'intero processo   | Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. | Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S - Codice di comportamento; disposizioni in tema di COMPORTAMENTO IN SERVIZIO e OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE, attuazione disposizioni DPR49  | Medio - Processo parzialmente decentrato  | Medio | [Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunita propedeutica alla individuazione degli obiettivi del piano performance.                                | Sensibilizzazione e partecipazione | Ruoli con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili   | 30.11.2024        | Direttore generale, Dirigente coordinatore performance | Verbali incontri  | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO | 01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione.   | Fattore abilitante - Inadeguato o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi | S - Due incerti formati tenuti in data 25/04/2021 e 25/05/21, aventi ad oggetto "Approfondimento Svinco a carico di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutti il personale della direzione. Incerti registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato effettuato con il personale interessato da concorso Rgion in data 09/10/2021.   | Basso - Regolamentazione attuazione disposizioni Svinco, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e estremamente collegato. Passaggi con attenuazioni da parte della Direzione per seguire delle fasi del processo. Possibilità del personale di ricevere ovvero le valutazioni effettuate presso altra funzione dipendente non autorizzata. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque trascritti, inoltre, le misure specifiche di informazione programmatica ed attuata contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione. | Basso |  |                                    |   |                   |  |   |      |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | 5012 | 501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e della biblioteca   | 01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi | Dismangiatura dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. Dismangiatura nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.   | Fattore abilitante - Inadeguato o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi | S - RECOLLAZIONAZIONE-Attuazione disposizioni Svinco, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. FORMAZIONE: incontri formativi svolti in data 25/04/2021 e 25/05/21, aventi ad oggetto "Approfondimento Svinco a carico di assegnazione obiettivi", con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incerti registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato effettuato con il personale assunto ex concorso Rgion in data 10/10/2021. | Basso - Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e estremamente collegato. Esistono passaggi oncolati dalle previsioni dello Svinco, con attenuazioni da parte della Direzione Generale, per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e trascritti, inoltre le misure specifiche di informazione programmatica ed attuata negli anni precedenti hanno contribuito a migliorare il presidio del processo, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale, anche di recente assunzione.  | Basso |  |                                    |   |                   |  |   |      |      |













|                |   |      |  |                          |   |   |   |   |       |  |            |   |                        |  |  |       |      |
|----------------|---|------|--|--------------------------|---|---|---|---|-------|--|------------|---|------------------------|--|--|-------|------|
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale   | 01 - 1° livello processo | Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.                             | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S1 - La verifica della attività portata a termine (formativa della UCD SEC1) viene effettuata con incontri mensili informali guidati dal Dirigente  | Basso - Possibilità di verifica della validità dei lavori guidati al lavoro (numero di dipendenti in forza nella UCD)   | Basso | [Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro affidato ai dipendenti        | Controllo  | Periodicamente, ovvero mensilmente, si tengono incontri informali tra funzionari e dirigenti volti alla verifica della attività portata avanti in coerenza con gli obiettivi di performance definiti    | 31/12/2024             | il dirigente della UCD   | Incontri informali tra funzionari e dirigenti  | SN    | 9    |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501702 - Osservatori Ambientali. Discriminazione ambientale. Coordinamento e controllo attività osservatori ambientali regionali   | 01 - 1° livello processo | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                             | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S1 - Riunioni di confronto con i partner del territorio per la individuazione degli obiettivi e la loro attuazione, per una valutazione equa del personale; Verifica dei dati consuntivi.   | Basso - Possibilità di verifica della validità dei lavori guidati al lavoro (numero di dipendenti in forza nella UCD)   | Basso | [Formazione] - Formazione interna specifica  | Formazione | " Riunioni di confronto con il personale della UCD, in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi e, in fase in poi, per una valutazione equa del personale; Verifica dei dati consuntivi." | 30.06.2023, 30.11.2023 | Dirigente  | Riunioni con il personale  | Nan.  | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016  | 01 - 1° livello processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.                             | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)   | S1 - Il processo è gestito dal sistema di monitoraggio e valutazione della performance (SIMPAT) del personale e dei Dirigenti della Giunta Regionale  | Basso - Trattamento di una struttura dotata di un numero esiguo di personale (1 unità) è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni non in fase di consultazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relazione a quelli che concernono il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura                         | Basso | [Controllo] - Controllo sulla correttezza dei dati delle relazioni di consultazione. | Controllo  | Effettuazione di controlli a campione sul 25% della relazioni di consultazione di performance   | 30.11.2024             | responsabile della programmazione della misura                           | report   | Nan.  | 1,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501705 - Autorizzazioni ambientali e elafit Andano   | 01 - 1° livello processo | Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.                             | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S1 - Verifica dei dati consuntivi Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP Formulazione. Webinar in materia di performance, trasparenza e codice di comportamento. Incontri formativi informali col personale sul Codice di Comportamento   | Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata  | Basso |  |            |   |                        |  |  |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501706 - Autorizzazioni ambientali e elafit Boveseto   | 01 - 1° livello processo | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                             | Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato di facoltà della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - Verifica di quanto dichiarato nelle sezioni di consultazione Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP In fase di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n° 241/96 del art. 6, comma 2 del DPR n° 507/12, in merito all'adempimento in caso di conflitto di interessi. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in agenzia nell'ambito in corso con le novità introdotte dal DPR n° 12 del 13/06/2022. Programmi n° 2 - Incontro formativo informale sul codice di comportamento, di cui alla relazione da data 20/06/2024 n° 6 | Basso - agenzie verifica dei risultati in vista del numero ridotto di dipendenti in forza alla UCD trattata di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità  | Basso |  |            |   |                        |  |  |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501707 - Autorizzazioni ambientali e elafit Caserta  | 01 - 1° livello processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.                             | Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                 | S1 - Verifica dei dati consuntivi Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP Formulazione. Webinar in materia di performance, trasparenza e codice di comportamento   | Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata  | Medio |  |            |   |                        |  |  |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501708 - Autorizzazioni ambientali e elafit Napoli   | 01 - 1° livello processo | Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.                             | Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                 | S1 - Verifica dei dati consuntivi Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP Formulazione. Webinar in materia di performance, trasparenza e codice di comportamento   | Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata   | Medio |  |            |   |                        |  |  |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501709 - Autorizzazioni ambientali e elafit Salerno  | 01 - 1° livello processo | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati.                             | Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                 | S1 - Verifica di quanto dichiarato nelle sezioni di consultazione Regolamentazione di dettaglio: SEMPLAP Formulazione. Webinar in materia di performance, trasparenza e codice di comportamento. Incontri formativi informali col personale sul Codice di Comportamento   | Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata   | Medio |  |            |   |                        |  |  |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501791 - STAFF - Tirocinio Operativo Infrastrutture Comunitarie e Piani regionali dei rifiuti - Rapporti con la mobilità del Puro ambientale per la attività di competenza | 01 - 1° livello processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.                             | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)   | S1 - Verifica di quanto dichiarato nelle sezioni di consultazione   | Basso - Trattamento di una struttura fortemente ridotta dal punto di vista della risorsa umana e strumentale, è possibile esprimere in modo puntuale i contenuti delle relazioni non in fase di consultazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relazione a quelli che concernono il perseguimento degli obiettivi di performance e organizzativa della struttura | Basso | [Controllo] - Controllo sulla correttezza dei dati delle relazioni di consultazione. | Controllo  | Effettuazione di controlli a campione sul 25% della relazioni di consultazione di performance. Effettuazione di controlli a campione per la consultazione della performance                             | 30/11/2023             | Responsabile della DG per l'attuazione e la trasparenza e sua subalterni | n. di controlli effettuati su n. relazioni di consultazione previste                                       | Perc. | 30   |
| PE - PERSONALE | 2024PE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti | 5017 | 501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impiegati e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale  | 02 - 1° livello processo | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. Discrepanza dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuali del personale. | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna  | S1 - Il processo è gestito dal sistema di monitoraggio e valutazione della performance (SIMPAT) del personale e dei Dirigenti della Giunta Regionale  | Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione del rischio e la possibilità che l'Ente abilitato determini l'evento. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti tendono, sia in termini quantitativi che qualitativi, l'esposizione del rischio.   | Basso | Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance             | Controllo  | Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di performance  | 30/11/2024             | Dirigente  | Report e/o numeri relativi all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance | SN    | 5    |



|                |   |      |  |                         |   |   |  |   |       |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |
|----------------|---|------|--|-------------------------|---|---|--|---|-------|---|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------|------|
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 5018 | 501805 - Gancio civile di Napoli, pseudo protezione civile   | 01 - L'interno processo | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.  | Fattivo/abbondante - Esercizio privilegiato nel controllo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                              | Si - Aggiornamento costante su novità e termini di attuazione delle performance. Circolazione delle linee guida strategiche. Collaborazione con la Direzione al fine di consolidare le procedure e gli obiettivi a scadenza. In tale contesto attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di coscienza. Richiesta da parte del personale interessato a diffusione di circolari volte per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge applicata dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati. Di fatto, la valutazione della Performance si fonda su criteri oggettivi e pertanto risulta coerente al processo a basso. | Basso | (Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance  | Controllo                          | Report di monitoraggio   | 30.12.2024  | Dirigente                                   | Report di monitoraggio Performance | SN    | 0    |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 5018 | 501807 - Gancio civile di Salerno, pseudo protezione civile  | 01 - L'interno processo | Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.  | Fattivo/abbondante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)   | Si - La relazione applicata nella specifico processo è stata la relazione dell'affidamento delle pratiche a più istanze. La misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la diversa notifica del codice di comportamento ai dipendenti e all'assunzione in tecnica ma anche attraverso azioni periodiche di aggiornamento sulla regola di comportamento in adempimento del Dirigente per la sottoscrizione.  | Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati.   | Basso | (Sensibilizzazione e partecipazione) - Previsione di riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa. | Sensibilizzazione e partecipazione | numeri semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa  | numeri semestrali entro il 30.06.2025 e il 31.12.2025 | Indicazioni verbali                         | Reduzione verbali                  | Nuov. | 2.00 |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 5018 | 501808 - Gancio civile di Asano typico, pseudo protezione civile   | 01 - L'interno processo | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.  | Fattivo/abbondante - Mancanza di trasparenza  | Si - Codice e relazione: la relazione è stata attuata con il coinvolgimento di personale a supporto del Dirigente per la consegna della attività attraverso il processo. Il codice di comportamento è stato notificato al personale e apposto nella bacheca dell'Ufficio per la nuova adesione   | Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati  | Basso |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 5018 | 501809 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Qualità tecnico-amministrativa del 127, Osservatorio Regionale Appalti | 01 - L'interno processo | Mancata partecipazione alla sessione formativa.<br>Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non aggiornamenti mensurali.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuazione del personale. | Fattivo/abbondante - Indisuguale o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi   | Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure Generali del Codice di Comportamento (art. 2, 3 e 4.7); Misure di carattere Generale della Disciplina dei Conflitti di Interessi; attuazione disposizioni DMVAP.   | Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati.   | Basso |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 5018 | 501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza                      | 01 - L'interno processo | Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.  | Fattivo/abbondante - Mancanza di trasparenza<br>Discrezionalità nella gestione del processo   | Si - Tutela di attività regolamentata al competenza del Dirigente SS, e altro settore, abbinate<br>Discrezionalità nella gestione del processo<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.   | Basso - Tutela di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati  | Basso |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 6001 | 600105 - AVVOCATURA REGIONALE  | 01 - Interno processo   | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.  | Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna<br>Alto fattore abbinate - Scarso responsabilità, complessiva e scarso, richiesta della normativa di riferimento | Si - Reglamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4.3 a 4.9); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10)   | Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.  | Basso | (Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo della Performance.   | Sensibilizzazione e partecipazione | Previsione di riunioni periodiche con il personale della SP, e della SS, in cui si articola per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa | 30/1/2024   | Dirigente, personale controller Performance | Numero riunioni                    | Nuov. | 2.00 |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 6001 | 600111 - Risorse strumentali, Centrali Appalti   | 01 - Interno processo   | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.  | Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna  | Si - Reglamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4.3 a 4.9); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10)   | Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.  | Basso |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 6001 | 600112 - Entrate e Tributi Contrasto Rischio Risorsa Funzionale  | 01 - Interno processo   | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.  | Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna  | Si - Reglamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4.3 a 4.9); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10)   | Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.  | Basso |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 6001 | 600113 - Università ricerca e innovazione pubblica cultura e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttiva Fondi Europei      | 01 - Interno processo   | Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.  | Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna  | Si - Reglamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4.3 a 4.9); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10)   | Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.  | Basso |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 6001 | 600114 - Iniziative Formative Lavoro e Politiche giovanili   | 01 - Interno processo   | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.<br>Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.  | Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna  | Si - Reglamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4.3 a 4.9); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10)   | Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.  | Basso |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti | 6001 | 600115 - Sanità e Politiche Sociali  | 01 - Interno processo   | Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.<br>Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.<br>Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.<br>Disposizione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.  | Fattivo/abbondante - Scarso responsabilità interna  | Si - Reglamentazione - DMVAP - aggiornamento approvato con DGRN 28 del 26/01/2021 (art. 4.3 a 4.9); Codice di Comportamento DGR 30 del 09/03/2021 (art. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10)   | Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.  | Basso |   |                                    |  |   |   |                                    |       |      |











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

|                |  |      |   |                        |   |   |  |  |       |   |           |  |                     |                              |   |      |      |
|----------------|--|------|---|------------------------|---|---|--|--|-------|---|-----------|--|---------------------|------------------------------|---|------|------|
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5001 | 500101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                               | 01 - L'intero processo | Conformità procedurali relative al servizio esterno, Verifica della trinità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllato, Mancata trinità del badge interdonati nel sistema di rilevazione della presenza, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta alla dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo) | Sì - Codice di comportamento dipendente in tema di comportamento in servizio e di disposizioni partecipative per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento) | Basso - Il processo è completamente verificato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni partecipative per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento), inoltre la SDG, è priva di personale direttamente assegnato. | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma | Controllo | Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia casuale del foglio firma per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma del preavviso il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato. | Entro il 30/12/2024 | Il Dirigente della Struttura | Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio. | Num. | 6.00 |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5001 | 500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo                          | 01 - L'intero processo | Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta alla dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta alla dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Conformità procedurali relative al servizio esterno, Verifica della trinità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllato, Inosservanza di alcuni aspetti della | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo) | Sì - Codice di comportamento dipendente in tema di comportamento in servizio e di disposizioni partecipative per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento) | Basso - Il processo è completamente verificato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni partecipative per i dirigenti (artt. 11 e 12 del vigente Codice di Comportamento), inoltre la SDG, è priva di personale direttamente assegnato. | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma | Controllo | Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia casuale del foglio firma per l'acquisizione della firma autografa dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma del preavviso il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato. | Entro il 30/12/2024 | Il Dirigente della Struttura | Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio. | Num. | 6.00 |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5002 | 500201 - Internationalizzazione del Sistema register - Area di Stato                  | 01 - L'intero processo | Conformità procedurali relative al servizio esterno, Verifica della trinità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllato, Mancata trinità del badge interdonati nel sistema di rilevazione della presenza, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta alla dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Conformità procedurali relative al servizio esterno, Verifica della trinità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllato, Inosservanza di alcuni aspetti della   | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna                            | Sì - Misure Generali del PFCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 16 a 18, Misure 2.9 "Whistleblowing"                          | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (CF, ha l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DS (nonne umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna  | Basso |   |           |  |                     |                              |   |      |      |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5003 | 500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZIA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE | 01 - L'intero processo | Conformità procedurali relative al servizio esterno, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Verifica della trinità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del preavviso controllato, Mancata trinità del badge interdonati nel sistema di rilevazione della presenza, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta alla dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio,   | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna                            | Sì - Misure Generali del PFCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 16 a 18, Misure 2.9 "Whistleblowing"                          | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (CF, ha l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DS (nonne umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna  | Basso |   |           |  |                     |                              |   |      |      |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5003 | 500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione   | 01 - L'intero processo | Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a sbuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta alla dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autocertificazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Mancata trinità del badge interdonati nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica della trinità e controllo   | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna                            | Sì - Misure Generali del PFCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14 e da 16 a 18, Misure 2.9 "Whistleblowing"                          | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (CF, ha l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DS (nonne umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna  | Basso |   |           |  |                     |                              |   |      |      |

|                |   |      |  |                        |  |  |   |  |       |   |                  |  |                     |                    |  |      |      |  |
|----------------|---|------|--|------------------------|--|--|---|--|-------|---|------------------|--|---------------------|--------------------|--|------|------|--|
| PE - PERSONALE | 2049PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5003 | 500205 - Programmazione risorse                              | 01 - L'intero processo | Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.<br>Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Quantitativa della giornata: omissione intendibile per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.<br>Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.<br>Mancata limitazione del budget intestato nel sistema di rilevazione | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S - "Misure Generali del PCPPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 10; Misure 2.9 "Whistleblowing" | Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il Codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha proceduralmente una valenza interna | Basso |   |                  |  |                     |                    |  |      |      |  |
| PE - PERSONALE | 2049PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5003 | 500206 - Controlli di primo livello del PO FESR              | 01 - Intero processo   | Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Quantitativa della giornata: omissione intendibile per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.<br>Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.<br>Mancata limitazione del budget intestato nel sistema di rilevazione  | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S - "Misure Generali del PCPPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 10; Misure 2.9 "Whistleblowing" | Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il Codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha proceduralmente una valenza interna | Basso |   |                  |  |                     |                    |  |      |      |  |
| PE - PERSONALE | 2049PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5003 | 500207 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo      | 01 - L'intero processo | Verifica della limitazione e controllo delle assenze: omissione intendibile per molte personali del previsto controllo.<br>Mancata limitazione del budget intestato nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.<br>Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Quantitativa della giornata: omissione intendibile per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.   | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S - "Misure Generali del PCPPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 10; Misure 2.9 "Whistleblowing" | Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il Codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha proceduralmente una valenza interna | Basso |   |                  |  |                     |                    |  |      |      |  |
| PE - PERSONALE | 2049PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5003 | 500207 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - L'intero processo | Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Quantitativa della giornata: omissione intendibile per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Verifica della limitazione e controllo delle assenze: omissione intendibile per molte personali del previsto controllo.<br>Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.  | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S - "Misure 2024<br>Circolare interna inviata alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze (prevenire)               | Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il Codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane)   | Basso | Circolare interna inviata alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze (prevenire anche con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lag | Regolamentazione | Proposizione e adozione di circolare interna | Entro il 30.09.2024 | Dirigenza Staff 02 | Indicare emanazione circolare<br>Valore affetto: 1 circolare | Num. | 1,00 |  |
| PE - PERSONALE | 2049PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5003 | 500208 - STAFF Grandi Progetti                               | 01 - L'intero processo | Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Quantitativa della giornata: omissione intendibile per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Mancata limitazione del budget intestato nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.<br>Verifica della limitazione e controllo  | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S - "Misure Generali del PCPPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 10 a 10; Misure 2.9 "Whistleblowing" | Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsto da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr. tra l'altro, il Codice di comportamento e le circolari della DG (nuove umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha proceduralmente una valenza interna | Basso |   |                  |  |                     |                    |  |      |      |  |

|                |   |      |   |                        |  |  |  |  |  |       |   |  |   |                |                     |   |      |      |
|----------------|---|------|---|------------------------|--|--|--|--|--|-------|---|--|---|----------------|---------------------|---|------|------|
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0405 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE                             | 01 - L'intero processo | AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Mancato timbratura del badge   |  | Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna   | Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure collettiveM  | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Formulazione in materia di Codice di Comportamento. | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | Giornali di formazione personale C e D                        | 30, 11         | Ongine              | Verbale   | SN   | 0    |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0403 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria  | 01 - L'intero processo | Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, |  | Fattivo abilitato - Indisuguale o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure collettiveM  | Basso | [Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme   | Controllo  | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | entro il 30.11 | il dirigente di UCD | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Nun. | 4.00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0402 - Prevenzione e igiene sanitaria: prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.S.R. | 01 - L'intero processo | AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Mancato timbratura del badge   |  | Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna   | Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure collettiveM  | Basso | [Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme   | Controllo  | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | entro il 30.11 | Dirigente UCD       | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Nun. | 1.00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0403 - Attivazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale   | 01 - L'intero processo | Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Differenzia procedurali relative al servizio esterno, Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione della presenza, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni espresse in materia di orario di lavoro, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,,  |  | Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna   | Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure collettiveM  | Basso | [Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme   | Controllo  | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | 30, 11         | Ongine              | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Nun. | 1.00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 0004 | SD0404 - Assistenza ospedaliera   | 01 - L'intero processo | Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, AutORIZZAZIONE dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni espresse in materia di orario di lavoro, Ommissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica della trimestrale e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,,  |  | Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna   | Sì - Controlli sulla presenza in servizio del personale, I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercare, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - I giustifici è basati per la motivazioni espresse nel commento della misura già attuata in precedenza. | Basso | [Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme   | Controllo  | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | entro il 30.11 | Dirigente UCD       | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | SN   | 0    |

|                |   |      |  |                        |  |  |  |  |       |   |           |   |                     |                     |   |      |      |
|----------------|---|------|--|------------------------|--|--|--|--|-------|---|-----------|---|---------------------|---------------------|---|------|------|
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private                            | 01 - L'intero processo | Conformità procedurari relativi al servizio esterno.<br>Mancata tinteggiatura del budget internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della tinteggiatura e controllo delle anamnesi: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale: falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Scandali di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.<br>Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di                         | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna | Si - la materia è regolamentata dal contratto l'ordine locale e dalle disposizioni e circolari emanate dalla DGS Risorse umane della Regione Campania. I controlli sulla presenza e servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM   | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Controllo | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Entro il 30.12      | Dirigenza UOD       | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Nun. | 1.00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0406 - Politica del farmaco e dispositivi  | 01 - L'intero processo | Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi a benefit impropri.<br>Scandali di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale: falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Verifica della tinteggiatura e controllo delle anamnesi: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna | Si - I controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento  | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM   | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Controllo | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | entro il 30/12/2024 | dirigenza UOD       | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Nun. | 6.00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0407 - Monitoraggio e regolamentazione del L.R. n. 10/2000 appropriazione della prestazioni sanitarie e socio-sanitarie        | 01 - L'intero processo | Mancata tinteggiatura del budget internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Conformità procedurari relativi al servizio esterno.<br>Verifica della tinteggiatura e controllo delle anamnesi: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Scandali di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.<br>Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi a benefit impropri.                               | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna | Si - I controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento  | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM   | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Controllo | controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | entro il 30.11.2024 | Dirigenza UOD       | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Nun. | 6.00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0408 - Organismo Tecnico/Accreditamento  | 01 - L'intero processo | Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale: falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi a benefit impropri.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Scandali di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.<br>Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di  | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna | Si - I controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento  | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colturaliM   | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Controllo | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Entro il 30.11      | il dirigente di UOD | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme | Nun. | 6.00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0409 - Edizione cartella giornale POR e accordi di programma valorizzazione e attuazione del primo biennio del L.R. n. 10/2000 | 01 - L'intero processo | Conformità procedurari relativi al servizio esterno.<br>Mancata tinteggiatura del budget internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della tinteggiatura e controllo delle anamnesi: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.<br>Quantistica delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale: falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Autocensura dei giustificativi di             | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna | Si - I controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la prestazione lavorativa il smart working attraverso telefonate o invio di mail da ricercatore. Formulazione in materia di Codice di Comportamento  | Basso - Il rischio è basso perché vengono già attuati le misure dei controlli sulla presenza in servizio del personale. Inoltre nel 2022 è stata effettuata una formazione in materia di Codice di Comportamento | Basso |   |           |   |                     |                     |   |      |      |

|                |   |      |  |                        |   |  |  |  |       |   |  |   |                |              |   |      |      |
|----------------|---|------|--|------------------------|---|--|--|--|-------|---|--|---|----------------|--------------|---|------|------|
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0410 - Personale del S.S.R.  | 01 - L'intero processo | Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/del giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Differenza procedurale relativa al servizio esterno, Mancata trattenuta del budget intersezionale nel sistema di rilevazione   | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S: - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercatore, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme   | Controllo  | Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo della presenza/assenza del personale | entro il 30.11 | Dirigente UO | Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo della presenza/assenza del personale | Nun. | 6,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0411 - Governo economico finanziario in sintonia con la dg Madre Istituzionale                                       | 01 - L'intero processo | Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/del giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Differenza procedurale relativa al servizio esterno, Mancata trattenuta del budget intersezionale nel sistema di rilevazione  | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S: - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercatore, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso | (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Gestione di formazione personale C e D  | 30.11          | Dirigente    | Verbale   | SN   | 5    |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0412 - Assistenza a interventi socio-sanitari  | 01 - L'intero processo | Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/del giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S: - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercatore, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme   | Controllo  | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme                           | Entro 30.11    | Dirigente UO | Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme                           | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità attività di esempio della AA.SS. | 01 - L'intero processo | Differenza procedurale relativa al servizio esterno, Verifica della trattenuta e controllo delle anomalie omissione intersezionale per molte personali del previsto controllo, Mancata trattenuta del budget intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio, Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/del   | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S: - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercatore, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso | (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Gestione di formazione personale C e D  | 30.11          | Dirigente    | Verbale   | SN   | 5    |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 1004 | SD0415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari   | 01 - L'intero processo | Rischio legato alla tempistica di presentazione della richiesta ai/del giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Quantitativa delle giornate omissione intersezionale per molte personali del necessario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Mancata trattenuta del budget intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza, Verifica della trattenuta e controllo   | Fattivo abilitante - Scarica responsabilitàzione interna | S: - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche su la predizione tassativa di smart working attraverso telefonata o mail di mail da ricercatore, Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso | (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formulazione in materia di Codice di Comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Gestione di formazione personale C e D  | 31.12.2024     | Dirigente    | Verbale   | SN   | 5    |

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

|                |   |      |  |                        |  |   |   |  |       |   |  |   |            |                        |   |      |      |
|----------------|---|------|--|------------------------|--|---|---|--|-------|---|--|---|------------|------------------------|---|------|------|
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500900 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE   | 01 - L'intero processo | Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.  | Fattivo/abbandito - Indagativa<br>Offensione della cultura della legalità                                       | Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazione a mezzo mail | Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail  | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | informativa a mezzo mail/circolari  | 30-nov     | Dirigente di 9%        | Numero di informative a mezzo mail o note circolari                                   | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500901 - Terza settore, Ufficio Regionale Furti e Servizi Civile   | 01 - L'intero processo | Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.  | Fattivo/abbandito - Indagativa<br>Offensione della cultura della legalità                                       | Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazione a mezzo mail | Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail  | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | informativa a mezzo mail/circolari  | 30-nov     | Dirigente di 9%        | Numero di informative a mezzo mail o note circolari                                   | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500902 - Programmazione e selezione del sistema integrato dei servizi socio-educativi aiuti nidi e mezzo nido Montebello dell'assistenza Socio Sanitaria e moderno infantile | 01 - L'intero processo | Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.  | Fattivo/abbandito - Indagativa<br>Offensione della cultura della legalità                                       | Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazione a mezzo mail | Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato, nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail   | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | informativa a mezzo mail/circolari  | 30-nov     | Dirigente di 9%        | Numero di informative a mezzo mail o note circolari                                   | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500903 - Sport   | 01 - L'intero processo | Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.  | Fattivo/abbandito - Indagativa<br>Offensione della cultura della legalità                                       | Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazione a mezzo mail | Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare, si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail   | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | informativa a mezzo mail/circolari  | 30-nov     | Dirigente di 9%        | Numero di informative a mezzo mail o note circolari                                   | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500904 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo  | 01 - L'intero processo | Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.  | Fattivo/abbandito - Indagativa<br>Offensione della cultura della legalità                                       | Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazione a mezzo mail | Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail  | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | informativa a mezzo mail/circolari  | 30-nov     | Dirigente di 9%        | Numero di informative a mezzo mail o note circolari                                   | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500905 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - L'intero processo | Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi.  | Fattivo/abbandito - Indagativa<br>Offensione della cultura della legalità                                       | Sì - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 12). Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presenza delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazione a mezzo mail | Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PFCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulla utenza assegnata in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail  | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | informativa a mezzo mail/circolari  | 30-nov     | Dirigente di 9%        | Numero di informative a mezzo mail o note circolari                                   | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500906 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo   | 01 - L'intero processo | Qualitativa della giornata: omissione riscontrabile per molte persone del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: valutazione della procedura e abuso dei poteri d'ufficio per l'assente il dipendente.<br>Richiesta legata alla tempistica di presentazione della richiesta a/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di permessi e licenziamenti.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nel tempo utile per l'invio della visita fiscale. Foto attestazione della presenza in servizio.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione (ossessione per molte persone) del previsto controllo. | Fattivo/abbandito - Economico<br>registrazione, compilazione e scanso chiacchio della telematica di riferimento | Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia di "Comunicazione agli interessati: Bruciare i conflitti di interesse".<br>Misure adottate in materia di prevenzione e obbligo di astensione al bene dell'Ente alla luce della legge 245/00 e s.m.i.  | Basso - L'attività è procedurizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane  | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | informativa a mezzo mail/circolari  | 30-nov     | Dirigente di 9%        | Numero di informative a mezzo mail o note circolari                                   | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5007 | 500702 - Strategie Agricola per la Area 5 Bassa Docelle Adriatiche   | 01 - L'intero processo | Omissione dei controlli volti al controllo di tutte attestazioni di presenza in servizio.<br>Mancata accettazione delle comunicazioni di malattia nel tempo utile per l'invio della visita fiscale.<br>Omissione di controlli sui giustificativi.<br>Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Intempestiva registrazione dei permessi personali.   | Fattivo/abbandito - Indagativa<br>Offensione della cultura della legalità                                       | Sì - verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso la compilazione del foglio firma di controllo della presenza  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi uffici (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo adottate attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di cui alla sistema PE. | Basso | Controllo. Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione del foglio firma di controllo della presenza.  | Controllo  | Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia casuale del foglio firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato. | 31/12/2024 | Il dirigente della UOD | Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio. | Nun. | 4,00 |
| PE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5007 | 500703 - Servizi Agricoltori e Adorati di Contratto allo Sviluppo nella Zona Rurali  | 01 - L'intero processo | Intempestiva registrazione dei permessi personali.<br>Omissione dei controlli volti al controllo di tutte attestazioni di presenza in servizio.<br>Omissione di controlli sui giustificativi.<br>Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Mancata accettazione delle comunicazioni di malattia nel tempo utile per l'invio della visita fiscale.   | Fattivo/abbandito - Indagativa<br>Offensione della cultura della legalità                                       | Sì - Misure di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso la compilazione del foglio firma di controllo della presenza   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi uffici (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo adottate attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di cui alla sistema PE. | Basso | Controllo. Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione del foglio firma di controllo della presenza.  | Controllo  | Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia casuale del foglio firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato. | 31/12/2023 | Il dirigente della UOD | Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'ufficio. | Nun. | 3,00 |



|                |   |      |   |                        |   |  |  |   |       |  |           |   |            |                                    |   |      |       |
|----------------|---|------|---|------------------------|---|--|--|---|-------|--|-----------|---|------------|------------------------------------|---|------|-------|
| FE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5007 | 500724 - Zootecnica e Benessere Animale   | 01 - L'intero processo | Omissione di controlli sui giustificativi.<br>Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.<br>Omissione di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Interpretazione errata dei permessi personali.<br>Omissione dei controlli sull'assenza di ferie, attestazione di presenza in servizio.  | Fattivo abilitante - Indagativa<br>diffusione della cultura della legalità   | Si - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCOR;  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGEP e GP e dei dirigenti che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi  | Basso | [Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza. | Controllo | Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato. | 31/12/2024 | Il dirigente della UO              | Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio. | Nam. | 3,00  |
| FE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5007 | 500725 - Agricoltura Urbana e Contiene  | 01 - L'intero processo | Omissione dei controlli sull'assenza di ferie, attestazione di presenza in servizio.<br>Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.<br>Omissione di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Omissione di controlli sui giustificativi.<br>Interpretazione errata dei permessi personali.  | Fattivo abilitante - Indagativa<br>diffusione della cultura della legalità   | Si - Misure di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza.  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGEP e GP e dei dirigenti che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica programmatica.   | Basso | [Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza. | Controllo | Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato. | 31/12/2023 | Il dirigente della UO              | Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio. | Nam. | 3,00  |
| FE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5007 | 500726 - Cultura del Valore in Agricoltura e Valorizzazione delle Aree Periurbane                         | 01 - L'intero processo | Interpretazione errata dei permessi personali.<br>Omissione dei controlli sull'assenza di ferie, attestazione di presenza in servizio.<br>Omissione di controlli sui giustificativi.<br>Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.<br>Omissione di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.  | Fattivo abilitante - Indagativa<br>diffusione della cultura della legalità   | Si - Misure di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo della presenza.  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGEP e GP e dei dirigenti che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica adottata.  | Basso | [Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza. | Controllo | Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato. | 31/12/2024 | Il dirigente della UO              | Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio. | Nam. | 3,00  |
| FE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5007 | 500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno                              | 01 - L'intero processo | Omissione di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Omissione dei controlli sull'assenza di ferie, attestazione di presenza in servizio.  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)  | Si - Controllo del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di assenza in servizio (art. 17 del D.Lgs. n. 105/2001). | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGEP e GP e dei dirigenti che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informativi e la misura specifica di controllo dalla presenza in servizio mediante foglio firma. | Basso | [Controllo] - Rilevamento della presenza in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo della presenza. | Controllo | Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in materia causale del foglio firma per l'acquisizione della firma dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolta la firma dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato. | 31/12/2024 | Il dirigente della Staff 500792    | Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio. | Nam. | 4,00  |
| FE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500900 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ   | 01 - L'intero processo | Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, ferie, attestazione della presenza in servizio.<br>Qualifica della giornata ommissione inascoltabile per motivi personali del ricorrente controllo su attività e dipendenti.<br>Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici (impugn.).<br>Scarsità di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Mancata istruttoria del badge elettronici nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Differenza procedurale relativa al servizio esterno.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura e assenza del potere in ufficio per l'invio il dipendente. | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna   | Si - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email.   | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei dirigenti.   | Medio | [Controllo] - Utilizzo del foglio firma cartaceo, verifica della presenza.   | Controllo | I funzionari con mansioni affidate all'area personale, su disposizione del dirigente, provvedono a far circolare il foglio firma cartaceo e il controllo immediato della presenza.  | Periodica  | Funzioni PO affidate alla Staff 92 | n. 12 fogli firma cartacei  | Nam. | 12,00 |
| FE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500901 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria   | 01 - L'intero processo | Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione inascoltabile per motivi personali del preavviso controllo.<br>Differenza procedurale relativa al servizio esterno.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici (impugn.).<br>Scarsità di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email.   | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei dirigenti.   | Medio |  |           |   |            |                                    |   |      |       |
| FE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500902 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma  | 01 - L'intero processo | Scarsità di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici (impugn.).<br>Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.<br>Differenza procedurale relativa al servizio esterno.<br>Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione inascoltabile per motivi personali del preavviso controllo.   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email.   | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei dirigenti.   | Medio |  |           |   |            |                                    |   |      |       |
| FE - PERSONALE | SD4PPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5009 | 500903 - "Infrastruttura logistica, percorsi e aeroportuali, trasporti merci, elemento marittimo portuali | 01 - L'intero processo | Differenza procedurale relativa al servizio esterno.<br>Verifica della tempestività e controllo delle assenze: omissione inascoltabile per motivi personali del preavviso controllo.<br>Scarsità di controlli sull'assenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza, riconoscimento di vantaggi e benefici (impugn.).   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - Controllo ordinato da parte del dirigente e del funzionario competente/incompetente   | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei dirigenti.   | Medio |  |           |   |            |                                    |   |      |       |





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

|                |  |      |   |                        |   |  |   |   |       |  |  |  |  |  |
|----------------|--|------|---|------------------------|---|--|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5012 | 501205 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE                 | 01 - L'intero processo | Autorentrazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari; Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Qualità della generale: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio; Scandali di controlli sull'assenza della disposizione vigenti in materia di controllo di lavoro; Conformità procedurale relativa al servizio esistente; Verifica della titolarità e controllo delle anagrafe: omissione | Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna  | Sì - Controllo: Dall'immagine della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'esatta lavorativa e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Semplificazione: "Nota" del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice; Controllo: autocertificazione prodotta dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice; "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti" sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 6 (giorni a 40258 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), divieto di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PC n. 50369 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione - anno 2020 - normativa | Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma aggr con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative. Controlli a campione   | Basso |  |  |  |  |  |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5012 | 501201 - Promozione e valorizzazione del museo della biblioteca                     | 01 - L'intero processo | Scandali di controlli sull'assenza della disposizione vigenti in materia di controllo di lavoro; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.   | Fattivo abbidente - Scarica responsabilitàzione interna  | Sì - REGOLAMENTAZIONE - Nuova generale ex art. 11 - Comportamento in servizio del Codice di Comportamento vigente. 19/02/2020. Nota prevista dal P.L. 2.023-2020. Monitoraggio adempimenti richiesti dalla misura (ai paragrafi 2.3.7 - Sezione 1: Codice di Comportamento Giunta Regionale Compete - Situazione FORMAZIONE: Anno 2023 - Attività di formazione: "La disciplina dell'edilizia, le novità del decreto 2-24/2023 - aspetti organizzativi e applicativi" - attività utile per incrementare i dipendenti alla segnalazione di eventuali violazioni delle procedure.   | Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma SDGPEP con la presenza in ufficio. Infine il processo risulta adeguatamente previsto dalle misure generali già esistenti ed adottate.  | Basso |  |  |  |  |  |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5012 | 501201 - Promozione e valorizzazione della attività artistica e culturale           | 01 - L'intero processo | Mancata titolarità del budget interinale nel sistema di rilevazione della presenza; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Conformità procedurale relativa al servizio esistente; Verifica della titolarità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del servizio controllato; Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio; Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione; Autorentrazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari; Qualità della generale: omissione intenzionale per motivi personali del | Fattivo abbidente - Indagata efficacia della cultura della legalità  | Sì - Controllo a campione con la segnalazione dell'assenza dei dipendenti al comportamento in servizio da parte dei dipendenti, di cui all'art. 12 del Codice approvato con D.G.R.C. n. 98 del 08/02/2021. Notifica del codice di comportamento, sensibilizzazione del personale Dipendente in materia di conflitto d'interesse e sulla citazione n. 1/2023 del PCTE alla nota n. 1/270/19 del 26/07/2023 nonché ulteriore approfondimento tramite somministrazione di note formative relative del funzionamento di SD nota (nota - delibere del 09/10/2023).   | Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma aggr con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative. Controlli a campione   | Basso |  |  |  |  |  |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5012 | 501203 - Persone giuridiche private   | 01 - L'intero processo | Qualità della generale: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti; Autorentrazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari; Scandali di controlli sull'assenza della disposizione vigenti in materia di controllo di lavoro; Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, abbandonando del lungo di lavoro senza autorizzazione; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Qualità della generale: omissione intenzionale per motivi personali del servizio controllato; Mancata titolarità del budget interinale nel sistema di rilevazione della presenza; Verifica dei giustificativi di   | Fattivo abbidente - Esclusione registrazione, compilazione e scanso, chiusura della normativa di riferimento | Sì - Controllo: Dall'immagine della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'esatta lavorativa e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Semplificazione: "Nota" del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice; Controllo: autocertificazione prodotta dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice; "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti" sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 6 (giorni a 40258 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), divieto di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PC n. 50369 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione - anno 2020 - normativa | Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma aggr con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative. Specifica formazione interna sugli istituti del Codice di Comportamento e sul Codice Discipline. Controlli a campione. | Basso |  |  |  |  |  |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5012 | 501204 - Comprensione interdisciplinare per la promozione e la sviluppo del turismo | 01 - L'intero processo | Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente; Conformità procedurale relativa al servizio esistente; Verifica della titolarità e controllo delle anagrafe: omissione intenzionale per motivi personali del servizio controllato; Mancata titolarità del budget interinale nel sistema di rilevazione della presenza; Scandali di controlli sull'assenza della disposizione vigenti in materia di controllo di lavoro; Osservazione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio; Autorentrazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari; Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai dei giustificativi, abbandonando del lungo di     | Fattivo abbidente - Indagata efficacia della cultura della legalità  | Sì - Controllo: Dall'immagine della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'esatta lavorativa e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Semplificazione: "Nota" del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice; Controllo: autocertificazione prodotta dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice; "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti" sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 6 (giorni a 40258 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), divieto di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PC n. 50369 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione - anno 2020 - normativa | Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assenti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza della presenza rilevati da piattaforma aggr con la presenza in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attenzione disposizioni normative.  | Basso |  |  |  |  |  |





|                |  |      |   |                        |   |  |  |   |  |       |  |   |   |  |  |  |      |      |  |  |
|----------------|--|------|---|------------------------|---|--|--|---|--|-------|--|---|---|--|--|--|------|------|--|--|
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5015 | 501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - L'intero processo | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.<br>Quantità della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Verifica della titolarità e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo.<br>Mancata limitazione del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica dei giustificati di   |  | Fattivo abbidente - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo) | S - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del rischio) - Verifiche in loco non programmate  | Basso - Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa  | Basso |  |   |   |  |  |  |      |      |  |  |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5017 | 501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale  | 01 - L'intero processo | Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo.<br>Verifica dei giustificati di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per l'autore il dipendente.<br>Mancata limitazione del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Conferma procedurati relativi al servizio esterno.<br>Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.<br>Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.   |  | Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna                            | S - Incidenti formative informativi col personale sul Codice di Comportamento, comunicati ripetitive circa permessi e giorni di congedo, implementazione dell'applicativo SIGREP, sperimentazione di un sistema digitalizzato per la richiesta di permessi non solo congedi | Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e la scelta delle note lavorative sono sempre legate a giustificazioni acquisite agli atti  | Basso | (Demobilizzazione e partecipazione) - Riscorsi su meriti (con tutto il personale della UOD).   | Sensibilizzazione e partecipazione                                    | In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi basati dal Codice di Comportamento. In particolare quelli attinenti al rispetto alla norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione | 31/12/2024                                 | Dirigente della UOD 502761                     | numero della riunione, verbale di riunione | Nun. | 2,00 |  |  |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5017 | 501702 - Osservatori territoriali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali | 01 - L'intero processo | Quantità della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.<br>Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.   |  | Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna                            | S - Fugli presenza straordinaria del personale, incontri/formative informativi col personale sul Codice di Comportamento  | Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e la scelta delle note lavorative sono sempre legate a giustificazioni acquisite agli atti  | Basso | (Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento) - Affido di formazione a/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento | Definizione e promozione dell'attività e di standard di comportamento | Riscorsi con il personale della UOD.  | aprile 2023, settembre 2023, dicembre 2023 | Dirigente                                      | Riscorsi con il personale                  | Nun. | 3,00 |  |  |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5017 | 501704 - Programma straordinario al sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016                                     | 01 - L'intero processo | Verifica dei giustificati di presenza/assenza: violazione della procedura a abuso dei poteri d'ufficio per l'autore il dipendente.<br>Mancata limitazione del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della titolarità e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo.<br>Conferma procedurati relativi al servizio esterno.<br>Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.   |  | Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità             | S - Servizi preventivi e sostanzialmente a verifiche su presenza effettiva con i ricorsi registrati dal SIGREP.   | Basso - La UOD 1764 ha un numero esiguo di personale in ufficio a sede attuale. I controlli della presenza avvengono a vista. Il software tecnico della informatica ha la presenza registrata in SIGREP con quote effettivamente verificate (cofinanziata un ulteriore utile al ufficio strumento di prevenzione | Basso | (Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulla presenza e assenza in ufficio  | Controllo   | monitoraggio sui controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulla presenza del personale incaricato nella UOD  | 30.11.2024                                 | responsabile della programmazione della misura | report di monitoraggio                     | Nun. | 1,00 |  |  |
| PE - PERSONALE | SDGPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5017 | 501705 - Autorizzazioni ambientali e altri  | 01 - L'intero processo | Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste a/o dei giustificati, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Omissione di controlli sui giustificati, mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orari di lavoro.<br>Quantità della giornata: omissione intenzionale per molti personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Autorizzazione dei giustificati di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Mancata limitazione del budget interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Conferma procedurati relativi al servizio esterno. |  | Fattivo abbidente - Scarso responsabilizzazione interna                            | S - Fugli presenza straordinaria del personale, incontri/formative informativi col personale sul Codice di Comportamento  | Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e la scelta delle note lavorative sono sempre legate a giustificazioni acquisite agli atti  | Basso | (Demobilizzazione e partecipazione) - Riscorsi su meriti (con tutto il personale della UOD).   | Sensibilizzazione e partecipazione                                    | In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi basati dal codice di comportamento. In particolare quelli attinenti al rispetto alla norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione | 30/11/2023                                 | Dirigente della UOD 502762                     | numero della riunione, verbale di riunione | Nun. | 4,00 |  |  |







|                |   |      |  |                        |  |   |   |   |       |   |           |   |                  |                               |   |      |       |
|----------------|---|------|--|------------------------|--|---|---|---|-------|---|-----------|---|------------------|-------------------------------|---|------|-------|
|                | SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5018 | 501804 - Genio civile di Benevento; pseudo protezione civile | 01 - L'intero processo | Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Conformità procedurali relative al servizio esterno.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a taluno dei poteri d'ufficio per l'attività di dipendente.<br>Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Scarsità di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Verifica dei giustificativi di                       | Fattivo abilitante - Mancanza di rilievo di trattamento del rischio (per controllo)   | Si - Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (col "Teglio di controllo"). Disposizioni di servizio Prev. n°287/26 del 20/02/2022  | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il controllo è regolamentato da normative di settore e, inoltre, da appositi disposizioni di servizio adottate dal Dirigente  | Basso | [Controllo] - Controllo incrociato sulle presenza/assenza del personale in servizio | Controllo | Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (col "Teglio di controllo"), incrementato relativi dati con la registrazione delle presenze risultanti nel sistema SCREP ed intercettazioni, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio | entro 30/11/2023 | Dispositivo SSL               | Regoli di controllo acquisiti agli atti | SN   | 9     |
| PE - PERSONALE | SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5018 | 501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile   | 01 - L'intero processo | Scarsità di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Verifica dei giustificativi di   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto<br>Alto fattore abilitante - Discriminato nella gestione del processo | Si - Trattati di attività regolamentati da normativa di settore, inoltre nel controllo trova attuazione la misura di controllo di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoparlato, con acquisizione di dichiarazione di astensione di personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione | Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione | Basso | [Controllo] - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firme         | Controllo | Foglio firme dei dipendenti   | 31.11.2024       | Responsabile del procedimento | controllo                               | Nam. | 12.00 |
| PE - PERSONALE | SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5018 | 501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile   | 01 - L'intero processo | Scarsità di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Verifica dei giustificativi di   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto<br>Alto fattore abilitante - Discriminato nella gestione del processo | Si - Trattati di attività regolamentati da normativa di settore, inoltre nel controllo trova attuazione la misura di controllo di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoparlato, con acquisizione di dichiarazione di astensione di personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente                       | Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione | Basso | [Controllo] - Verifica recupero dei permessi brevi                                  | Controllo | Controllo portato dei permessi brevi e recupero attraverso schede di confronto tra permessi richiesti e quelli recuperati   | 30.11.2024       | Responsabile del procedimento | controllo                               | Nam. | 12.00 |
| PE - PERSONALE | SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5018 | 501805 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile    | 01 - L'intero processo | Differenza procedurali relative al servizio esterno.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a taluno dei poteri d'ufficio per l'attività di dipendente.<br>Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza in servizio.<br>Verifica della timbratura e controllo delle anomalie: omissione internazionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Verifica dei giustificativi di | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto   | Si - Rispetto del Codice di comportamento (art. 3-12) - Controllo in loco nei processi. Realmente, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.   | Basso - Trattati di attività vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regolata nel merito l'implementazione della rilevazione della presenza consente un recupero immediato e semplice.  | Basso |   |           |   |                  |                               |   |      |       |
| PE - PERSONALE | SDAPPE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5018 | 501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile   | 01 - L'intero processo | Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici irregolari.<br>Scarsità di controlli sull'assenza: delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Qualitativa delle giornate: omissione internazionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Ritorno legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandonando del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Differenza procedurali relative al servizio esterno.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura a taluno dei poteri d'ufficio per l'attività di dipendente.<br>Mancata timbratura del badge internazionale nel sistema di rilevazione della presenza.  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto   | Si - La riduzione dell'affidamento della pratica è più istruito. La misura del Codice di Comportamento è stata applicata non solo attraverso la dovuta notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso azioni periodiche di approfondimento sulla regola di comportamento ricadenti nel singolo dipendente.  | Basso - Trattati di attività vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regolata.  | Basso |   |           |   |                  |                               |   |      |       |

|                |   |      |  |                        |   |  |  |  |   |       |   |  |   |           |   |   |      |      |
|----------------|---|------|--|------------------------|---|--|--|--|---|-------|---|--|---|-----------|---|---|------|------|
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5018 | 501808 - Centro civile di Asena typico: pseudo protezione civile   | 01 - L'intero processo | Mancata tempestiva del badge interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio per lavoro a dipendente.<br>Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Qualità della giornata: omissione intenzionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di stato di lavoro.                               |  | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza<br>Altro fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto                | S1 - codice di comportamento (art. 3) - violazione   | Basso - Truffa di attività veicolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale. La misura attuata è attuabile e quella relativa al Codice di Comportamento  | Basso |   |  |   |           |   |   |      |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5019 | 501901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Qualità tecnico-amministrativa del L.11/19 - Osservatorio Regionale Agappi | 01 - L'intero processo | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di stato di lavoro.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Qualità della giornata: omissione intenzionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Mancata tempestiva del badge interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto<br>Altro fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna          | S1 - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure Generali del Codice di Comportamento (art. 2, 4, 5, 7); Misure di carattere Generale della Disciplina dei Conflitti d'Interesse; attuazione disposizioni DMVAP   | Basso - Truffa di attività veicolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale. L'informazione delle presenze, infatti, consente l'agibile controllo per cui il processo è e si intende ben previsto.   | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predispensione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | La gestione del personale è un'attività svolta con coscienza e con consenso il monitoraggio degli uffici controlla i flussi del personale e di segnalazione eventuali anomalie. Anche tutto il personale esonerato di disposizioni previste da stato di lavoro e si conforma a principi ed indirizzi emanati dal Codice di comportamento, almeno 2 volte/settimana e prevede la verifica della presenza, con relativa verbalizzazione, incrementando così con le registrazioni della presenza risultanti dai sistemi di lavoro, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio. | 2021/2023 | Diligente                                   | verbale di controllo  | SN   | 3    |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 5019 | 501902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza                          | 01 - L'intero processo | Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio per lavoro a dipendente.<br>Mancata tempestiva del badge interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di stato di lavoro.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.   |  | Fattivo abilitante - Disciplina nella gestione del processo<br>Altro fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | S1 - Codice di comportamento (art. 3) - Controllo a campione con tagli fissa per la presenza del personale in servizio.  | Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e rifiuto di concessione e/o nota per raccomandare e sanzionare il rispetto delle normative e i metodi, anche vengono assunta nota informativa e note di servizio per raccomandare il rispetto degli indirizzi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo - predispensione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto la prevenzione della truffa, infatti, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione | Basso |   |  |   |           |   |   |      |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 6001 | 600100 - AVVOCATURA REGIONALE  | 01 - intero processo   | Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.<br>Mancata tempestiva del badge interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della tempestività e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per multa personal del pseudo controllo.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Qualità della giornata: omissione intenzionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.   |  | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna   | S1 - Regolamentazione DMVAP - aggiornamento approvato con DGR 28 del 28/03/2023 (art. 4, 5, 6, 7); Codice di Comportamento DGR 30 del 08/03/2023 (art. 4, 5, 6, 7); Formulazione, verbalizzazione, comunicazione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione; vedere del 26.03.2023 su Trasparenza e Privacy; | Basso - 13 processi in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia poche margini di discrezionalità.  | Basso | [Sensibilizzazione e partecipazione] Il personale è coinvolto e informato (bando mail e canali) sulla gestione della DPA e della SSL in cui si articola                                 | Sensibilizzazione e partecipazione                                 | Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento, rivolto al personale della DPA e della SSL in cui si articola  | 2011/2024 | Diligente, personale controller Performance | Numero rinvii peritale e documentazione attestante (verbale di controllo) | Nun. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 6001 | 600111 - Risorse strumentali, Centrali Acquisti  | 01 - intero processo   | Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di stato di lavoro.<br>Qualità della giornata: omissione intenzionale per multa personal del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.<br>Mancata tempestiva del badge interstoriale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso del potere d'ufficio |  | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna   | S1 - Regolamentazione DMVAP - aggiornamento approvato con DGR 28 del 28/03/2023 (art. 4, 5, 6, 7); Codice di Comportamento DGR 30 del 08/03/2023 (art. 4, 5, 6, 7); Formulazione, verbalizzazione, comunicazione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione; vedere del 26.03.2023 su Trasparenza e Privacy; | Basso - 10 processi in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia poche margini di discrezionalità.  | Basso |   |  |   |           |   |   |      |      |







|                |   |      |  |   |   |   |  |   |       |   |           |  |                      |               |  |     |      |
|----------------|---|------|--|---|---|---|--|---|-------|---|-----------|--|----------------------|---------------|--|-----|------|
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                                  | 01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti | Verifica della tenuta e controllo della anomalia: omissione intersezionale per mutui personali del previsto controllo.<br>Differenza procedurale relativa al servizio esterno.<br>Mancata tenuta del badge intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Quantità della giornata: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.   | Fattori abilitanti - Esiguità o mancanza di risorse del trattamento del rischio             | Sì - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo della presenza/assenza in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei controlli in entrata e in uscita. Per la giornata lavorativa in smart working (lavoro ibrido) viene prodotta un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 redatta dal Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. La assenza viene fatta giustificare mediante richiesta e controfirmata formalmente e controfirmata per autorizzazione dal Dirigente, protocollata ed archiviata (su carta o in digitale). Tutti i giustificativi della assenza sono depositati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'amministrazione - via Sigep e GP Accas. | Basso - La gestione del personale è entrata a controllo della registrazione e autocertificazione della presenza/assenza   | Basso | (Controllo) - Controllo a campione presenza.                                | Controllo | Predisposizione foglio firma istruito senza preavviso  | Entro il 30.11.2024  | Dirigente SSL | Report dei controlli a campione (elenco atti agli interventi effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (separazione di sala e firma sul foglio presenza e controfirma del Dirigente) | SN  | 0    |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 6000 | 600002 - STAFF - Centrali Accoglienza Ufficio Cave-Procedura di Appalto PUBBLICO         | 01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti | Adozione del luogo di lavoro senza autorizzazione.  | Fattori abilitanti - Inadeguatezza dell'ufficio della cultura della legalità                | No   | Basso - Il racconto è oggettivo in quanto il dirigente si occupa di far sapere firma, data ed ora e calcola il dipendente su apposito foglio giornaliero senza dare preavviso. Un foglio è contestato con Sigep per verificare le reali presenze. | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma | Controllo | A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso il foglio firma per il controllo dell'effettiva presenza in sede | entro il 30.11.2024  | il dirigente  | Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate  | SN  | 0    |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 01 - L'intero processo                                    | Differenza procedurale relativa al servizio esterno.<br>Mancata tenuta del badge intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Verifica della tenuta e controllo della anomalia: omissione intersezionale per mutui personali del previsto controllo.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nel tempo utile per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.   | Fattori abilitanti - Assenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | Sì - Codice di Comportamento - art. 12 (compilamento in cartello) e art. 13 (disposizioni particolari per i dirigenti nei casi dell'orario a data per conto verifica la presenza in ufficio di tutto il personale dipendente, durante la giornata lavorativa, mediante l'apposizione di firma, data e ora su un foglio di presenza cartaceo. Detto foglio sono dei regolamenti protocollati e sono agiti dall'Ufficio.<br>Codice di comportamento - art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse)   | Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata da specifiche disposizioni (CCNL, CCDO) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.   | Basso |   |           |  |                      |               |  |     |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 6010 | 601000 - UFFICIO ENTE SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO                         | 01 - L'intero processo                                    | Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nel tempo utile per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Quantità della giornata: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Mancata tenuta del badge intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Differenza procedurale relativa al servizio esterno. | Fattori abilitanti - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (solo controllo)        | Sì - Controllo e corretta applicazione delle misure previste in materia degli artt. 11 e 13 del Codice di Comportamento  | Basso - La Struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello si compone complessivamente di un numero esiguo di dipendenti (n. 12 unità, oltre ai n. 5 lavoratori in costante relazione con i dirigenti).                              | Basso |   |           |  |                      |               |  |     |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 6011 | 601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CIRCOSCRIZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE                | 01 - L'intero processo                                    | Verifica della tenuta e controllo delle assenze: omissione intersezionale per mutui personali del previsto controllo.<br>Mancata tenuta del badge intersezionale nel sistema di rilevazione della presenza.<br>Differenza procedurale relativa al servizio esterno.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente.<br>Quantità della giornata: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.<br>Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.  | Fattori abilitanti - Inadeguatezza dell'ufficio della cultura della legalità                | Sì - Controllo a campione sulla rilevazione della presenza   | Basso - Processo sottoposto a controllo automatizzato   | Basso | (Controllo) - Controllo a campione sulla rilevazione della presenza.        | Controllo | Rilevazione della presenza mediante circolazione di un foglio presenza da recitare durante la giornata lavorativa.                   | Entro il 30 novembre | Dirigente     | Emissione foglio presenza nel corso dell'anno  | Nu. | 4,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE13 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura | 6011 | 601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo               | 01 - controllo assenze/presenza                           | Omissione di controlli sui giustificativi, mancata comunicazione della malattia nel tempo utile per l'invio della nota fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio.<br>Quantità della giornata: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti.<br>Rischio legato alla tempestività di presentazione della richiesta e/o dei giustificativi, abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.<br>Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione della procedura o abuso dei poteri d'ufficio per lavoro il dipendente.<br>Verifica della tenuta e controllo della anomalia: omissione intersezionale per mutui personali del necessario controllo su attività e dipendenti.  | Fattori abilitanti - Inadeguatezza dell'ufficio della cultura della legalità                | Sì - Controllo a campione sulla rilevazione della presenza   | Basso - Processo sottoposto a controllo automatizzato   | Basso | (Controllo) - Controllo della presenza tramite emissione di un foglio firma | Controllo | Rilevazione della presenza mediante circolazione di un foglio presenza da recitare durante la giornata lavorativa.                   | Entro il 30 novembre | il dirigente  | Rilevazione della presenza tramite circolazione di un foglio firma   | Nu. | 4,00 |





[illegible]





|                |  |      |                                       |   |   |  |  |  |       |   |           |  |            |                    |  |      |      |
|----------------|--|------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|-------|---|-----------|--|------------|--------------------|--|------|------|
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 4101 | 410100 - Autorità di Audit            | 01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc. | Conferimento finalizzato a favore del soggetto.   | Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S: 1)Offesa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 2)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 3)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso | [Controllo] - Esemplare in caso di LAG e personale che non effettua audit. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Controllo | per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbali di Controllo disponibili e l'elemento dell'avvenuta implementazione del SOREP e alla verifica generale delle autorizzazioni sulla presenza in LAG e sul piano di lavoro istituzionale.   | 30/11/2023 | Responsabile ADA   | % risorse gestionale dipendente sottoposte a verifica a campione | Nun. | 4.00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 4101 | 410100 - Autorità di Audit            | 01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc. | Conferimento finalizzato a favore del soggetto.   | Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S: 1)Offesa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 2)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 3)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso | [Controllo] - Verifica documentale di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce.  | Controllo | La misura è attuata attraverso la predisposizione di Verbali di Controllo prodotti dai gli adempimenti in materia di prevenzione del personale nel quale riportano per i dipendenti che si occupano dei fondi SE, per ogni audit effettuato gli avvisi dei verbali di visite-coll' amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce; | 30/11/2023 | Responsabile ADA   | % Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati    | Nun. | 4.00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc. | Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Indagata pianificazione della ferie e dispendi di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispendi di trattamento nell'aggravamento del piano della ferie e dei permessi. Eccessiva trasmissionazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. | Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S: 1)Offesa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 2)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 3)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso | [Controllo] - Esemplare in caso di LAG e personale che non effettua audit. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Controllo | per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbali di Controllo disponibili e l'elemento dell'avvenuta implementazione del SOREP e alla verifica generale delle autorizzazioni sulla presenza in LAG e di lavoro istituzionale.   | 30/11/2023 | Direttore 41.01.01 | % subcertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione  | Nun. | 4.00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc. | Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Indagata pianificazione della ferie e dispendi di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispendi di trattamento nell'aggravamento del piano della ferie e dei permessi. Eccessiva trasmissionazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. | Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S: 1)Offesa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 2)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 3)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso | [Controllo] - Esemplare in caso di LAG e personale che non effettua audit. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Controllo | per la parte di personale che non si occupa di audit. Verbali di Controllo disponibili e l'elemento dell'avvenuta implementazione del SOREP e alla verifica generale delle autorizzazioni sulla presenza in LAG e di lavoro istituzionale.   | 30/11/2023 | Direttore 41.01.01 | % risorse gestionale dipendente sottoposte a verifica a campione | Nun. | 4.00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc. | Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Indagata pianificazione della ferie e dispendi di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Dispendi di trattamento nell'aggravamento del piano della ferie e dei permessi. Eccessiva trasmissionazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. | Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S: 1)Offesa particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 2)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. 3)Offesa generale: prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCTF 2021-2023. Mousa generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - vigilazione generale sull'attività svolta dal dipendente. Ispostocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro. | Basso | [Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale a cui il SE si riferisce.  | Controllo | La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di prevenzione del personale nel quale riportano per i dipendenti che si occupano dei fondi SE, per ogni audit effettuato gli avvisi dei verbali di visite-coll' amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;         | 30/11/2023 | Direttore 41.01.01 | % Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati    | Nun. | 4.00 |











[illegible]



|                |   |      |  |                        |  |  |   |  |   |       |  |           |   |                     |             |   |    |   |
|----------------|---|------|--|------------------------|--|--|---|--|---|-------|--|-----------|---|---------------------|-------------|---|----|---|
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | SD0023 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale                                     | 01 - L'intero processo | Mancato controllo del foglio presenza mensile.<br>Dispositi di trattamento nell'espressione del piano delle ferie e dei permessi.<br>Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.<br>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.<br>Eccessiva frammentazione della regolamentazione.<br>Ingiustizia o violenta imputazione del carico giustificato di assenza.<br>Omissione di controlli.<br>Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale.<br>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.<br>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del   |  | Fattivo abbiente - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | S - Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance   | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate | Basso |  |           |   |                     |             |   |    |   |
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | SD0024 - Assistenza ospedaliera  | 01 - L'intero processo | Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.<br>Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale.<br>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.<br>Omissione di controlli.<br>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.<br>Mancato controllo del foglio presenza mensile.<br>Dispositi di trattamento nell'espressione del piano delle ferie e dei permessi.<br>Eccessiva frammentazione della regolamentazione.<br>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.<br>Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da  |  | Fattivo abbiente - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | S - Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance   | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate | Basso |  |           |   |                     |             |   |    |   |
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | SD0025 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private            | 01 - L'intero processo | Ingiustizia o violenta imputazione del carico giustificato di assenza.<br>Omissione di controlli.<br>Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale.<br>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.<br>Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.<br>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.<br>Mancato controllo del foglio presenza mensile.<br>Dispositi di trattamento nell'espressione del piano delle ferie e dei permessi.<br>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.<br>Eccessiva frammentazione della regolamentazione.<br>Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da  |  | Fattivo abbiente - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | S - la modalità di aggiornamento del contratto Fattoria Local e dalle disposizioni e strutture emanate dalla UG Normativa interna della Regione Campania. Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate | Basso |  |           |   |                     |             |   |    |   |
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | SD0026 - Politica del farmaco e dispositivi  | 01 - L'intero processo | Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.<br>Eccessiva frammentazione della regolamentazione.<br>Dispositi di trattamento nell'espressione del piano delle ferie e dei permessi.<br>Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.<br>Mancato controllo del foglio presenza mensile.<br>Ingiustizia o violenta imputazione del carico giustificato di assenza.<br>Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale.<br>Omissione di controlli.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.<br>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.<br>Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.   |  | Fattivo abbiente - Discrasionalità nella gestione del processo                                      | S - Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance   | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate | Basso | (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti          | Controllo | verifiche periodiche sul carico di lavoro assegnati al personale              | 30/11/2024          | Origine UOD | Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti             | SA | 5 |
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | SD0027 - Monitoraggio e regolamentazione del L.a. - appropriazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | 01 - L'intero processo | Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale.<br>Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.<br>Aggiornamento e archivio del personale delle ferie del personale.<br>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.<br>Omissione di controlli.<br>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.<br>Eccessiva frammentazione della regolamentazione.<br>Inadeguata pianificazione delle ferie e dispositivi di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente.<br>Mancato controllo del foglio presenza mensile.<br>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.<br>Dispositi di trattamento nell'espressione del piano delle ferie |  | Fattivo abbiente - Mancanza di trasparenza  | S - Acquisizione e aggiornamento dei controlli. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance   | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegate | Basso | (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report | Controllo | Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - resoconto | entro il 30.11.2024 | Origine UOD | Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - resoconto | SA | 5 |

|                |  |      |  |                        |   |   |  |  |       |   |           |   |                |                   |   |      |      |
|----------------|--|------|--|------------------------|---|---|--|--|-------|---|-----------|---|----------------|-------------------|---|------|------|
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | 500408 - Organismo Tecnicamente Accreditato  | 01 - L'intero processo | Inglezione o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti. Divisione di carichi. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Eccessiva strumentazione della regolamentazione. Indagare pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. | Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Acquisizione e aggiornamento dei cartella. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso | (Ritorno) - Favore la trasparenza "risorsa" all'Ufficio delle attività svolte (es., cartella di lavoro condotte). | Relazione | Alimentazione di una cartella condotta e da tale attività carichi di lavoro, ferie e permessi.                                    | Entro il 30.11 | il dirigente UOOD | Alimentazione della cartella condotta e da tale attività carichi di lavoro, ferie e permessi. | SN   | 0    |
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | 500409 - Edificio sanitario gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. | 01 - L'intero processo | Indagare pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Eccessiva strumentazione della regolamentazione. Inglezione o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza. Divisione di carichi. Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti.  | Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Acquisizione e aggiornamento dei cartella. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso |   |           |   |                |                   |   |      |      |
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | 500410 - Personale del S.S.R.  | 01 - L'intero processo | Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Divisione di carichi. Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Eccessiva strumentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Indagare pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio.                          | Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Acquisizione e aggiornamento dei cartella. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso | (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti                                   | Controllo | Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione e verifica della distribuzione dei carichi di lavoro | entro il 30.11 | dirigente UOOD    | Reunioni periodiche con il personale  | Nam. | 1,00 |
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | 500411 - Governo economico Reclutano in su conto con la dg nuova finanziaria   | 01 - L'intero processo | Inglezione o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Divisione di carichi. Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva strumentazione della regolamentazione. Indagare pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.   | Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Acquisizione e aggiornamento dei cartella. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso |   |           |   |                |                   |   |      |      |
| PE - PERSONALE | SDMPPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | 500412 - Assistenza ai interventi socio-sanitari   | 01 - L'intero processo | Eccessiva strumentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indagare pianificazione delle ferie e dispartità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Inglezione o smentita imputazione del codice giustificativo di assenza. Contenzioso finalizzato a favorire taluni soggetti. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.   | Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Acquisizione e aggiornamento dei cartella. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi a misurarli attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance | Basso - Rischio basso perché già previsto da misure collegateM | Basso |   |           |   |                |                   |   |      |      |



|                |   |      |  |                        |  |  |   |  |       |   |           |   |                |                    |   |       |        |
|----------------|---|------|--|------------------------|--|--|---|--|-------|---|-----------|---|----------------|--------------------|---|-------|--------|
| FE - PERSONALE | SDAPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | SD002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - L'intero processo | Indagata giustificazione della ferie a dispetto di trattamento a fronte della interpretazione richiesta di ferie da parte del dipendente.<br>Mancato controllo del foglio presenza mensile.<br>Dispositi di trattamento nel sopprimere del piano delle ferie e dei permessi.<br>Eccessiva frammentazione della regolamentazione.<br>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio.<br>Ingiustizie e violente imputazioni del capo dell'Ufficio di servizio.<br>Aggiornamento e archivio del permesso dalla ferie del personale.<br>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.<br>Omissione di controlli.<br>Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.<br>Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. | Fattivo abbidente - Indagazione a assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | Si - Acquisizione e aggiornamento dei dati. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi e misurati attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance                                       | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colabonaM  | Basso | (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti | Controllo | Relazione di analisi  | Entro il 30.11 | Dirigente di Staff | Relazione di analisi  | SN    | 0      |
| FE - PERSONALE | SDAPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1004 | SD002 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni Auslio - Accordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo della società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario | 01 - L'intero processo | Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.<br>Aggiornamento e archivio del permesso dalla ferie del personale.<br>Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.<br>Omissione di controlli.<br>Indagata giustificazione della ferie a dispetto di trattamento a fronte della interpretazione richiesta di ferie da parte del dipendente.<br>Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio.<br>Eccessiva frammentazione della regolamentazione.<br>Mancato controllo del foglio presenza mensile.<br>Dispositi di trattamento nel sopprimere del piano delle ferie                                | Fattivo abbidente - Indagazione a assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi | Si - Acquisizione e aggiornamento dei dati. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori attesi e misurati attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance                                       | Basso - Rischio basso perché già previsti da misure colabonaM  | Basso | (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti | Controllo | Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report  | Entro il 30.11 | Dirigente di Staff | Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report  | SN    | 0      |
| FE - PERSONALE | SDAPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1005 | SD003 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE   | 01 - L'intero processo | Interpretativa regolazione dei permessi personali.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.   | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                  | Si - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso | (Controllo) - Controllo sui permessi.   | Controllo | Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno | 30-nov         | il Dirigente SPL   | richiesta di permesso, ferie, etc contestuale richiesta di permesso, ferie, etc presentate                  | Perc. | 100.00 |
| FE - PERSONALE | SDAPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1005 | SD001 - Tesoriere, Ufficio Regionale Ruffa e Servizio Civile   | 01 - L'intero processo | Interpretativa regolazione dei permessi personali.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.   | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                  | Si - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso | (Controllo) - Controllo sui permessi.   | Controllo | Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno | 30-nov         | il Dirigente SSL   | richiesta di permesso, ferie, etc contestuale richiesta di permesso, ferie, etc presentate                  | Perc. | 100.00 |
| FE - PERSONALE | SDAPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1005 | SD002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi alla rete e micro-reti. Monitoraggio dell'assistenza Socio-Sanitaria e materino infantile  | 01 - L'intero processo | Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.<br>Interpretativa regolazione dei permessi personali.   | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                  | Si - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso | (Controllo) - Controllo sui permessi.   | Controllo | Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno | 30-nov         | il Dirigente SSL   | Numero richiesta di permesso, ferie, etc contestuale numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate | Perc. | 100.00 |
| FE - PERSONALE | SDAPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1005 | SD005 - Sport  | 01 - L'intero processo | Interpretativa regolazione dei permessi personali.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.   | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                  | Si - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso | (Controllo) - Controllo sui permessi.   | Controllo | Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno | 30-nov         | il Dirigente SSL   | Numero richiesta di permesso, ferie, etc contestuale numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate | Perc. | 100.00 |
| FE - PERSONALE | SDAPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1005 | SD001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo   | 01 - L'intero processo | Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.<br>Interpretativa regolazione dei permessi personali.   | Fattivo abbidente - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)                  | Si - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso | (Controllo) - Controllo sui permessi.   | Controllo | Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno | 30-nov         | il Dirigente SSL   | richiesta di permesso, ferie, etc contestuale richiesta di permesso, ferie, etc presentate                  | Perc. | 100.00 |
| FE - PERSONALE | SDAPPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 1005 | SD002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo  | 01 - L'intero processo | Interpretativa regolazione dei permessi personali.<br>Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'ente in organico.   | Fattivo abbidente - Assenza di controlli di gestione via strumenti automatici di verifica          | Si - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 05.11.2022 - Dichiarazione di cui all'allegato A. | Basso | (Controllo) - Controllo sui permessi.   | Controllo | Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno | 30-nov         | il Dirigente SSL   | richiesta di permesso, ferie, etc contestuale richiesta di permesso, ferie, etc presentate                  | Perc. | 100.00 |

















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

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

















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



|                |  |      |   |                        |   |  |  |  |       |   |                                    |   |                        |  |  |      |      |
|----------------|--|------|---|------------------------|---|--|--|--|-------|---|------------------------------------|---|------------------------|--|--|------|------|
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 5017 | 501702 - Osservazioni Ambientali, Decontaminazione ambientale, Confrontamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali | 01 - L'intero processo | Indagare: giustificazione della ferie e dispoà di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Dispoà di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale., Osservazione di contenzii., Confrontamento finalizzato a favorire istituti seguiti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non   | Fattivo abbinate - Esercizio prioritario in occasione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Vengono conferite o incarichi periodici formale o informale con il personale della UOCD sul codice di comportamento o su eventuali osservazioni da parte dei dirigenti dipendenti rispetto alla gestione di permessi, congedi e carichi di lavoro., -Riduzione degli incarichi e distribuzione equa dei carichi di lavoro anche concordati o condivisi con tutto il personale in sede di riunione o teleconferenza., -Piani ferie concordati tra il dirigente ed il personale (ed da assicurare la continuità dello svolgimento delle attività lavorative ed un'equa ed imparziale ripartizione delle richieste di permesso a ferie), -dispoà di ferie effettuata in richiesta formale al dirigente della UOCD con nota trasmessa a tramite e-mail da ciascun dipendente., -Dopo controllo dei codici giustificativi di assenza dichiarati dai dipendenti all'fine di essere iscritti, per quanto possibile, alle esigenze di ciascuno., Controlli periodici sulla presenza., Archiviazione dei documenti relativi a permessi, ferie ed uscite di servizio. | Basso - con pochi dipendenti il processo è gestito in modo inspiegabile.   | Basso | (Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi  | Controllo                          | Verifica effettuata tramite il S.I.G.A.R.P.   | 30.06.2023, 30.11.2023 | Dirigente                                      | Verifica semestrale                        | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 5017 | 501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 34/2005                                       | 01 - L'intero processo | Indagare: in sede di imputazione del codice giustificativo di assenza., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale., Indagare: giustificazione della ferie e dispoà di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Dispoà di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Osservazione di contenzii., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Confrontamento finalizzato a favorire istituti seguiti., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non   | Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna   | Si - Piani ferie concordati con i dipendenti all'fine di essere iscritti, per quanto possibile, alle esigenze di ciascuno., Controlli periodici sulla presenza., Archiviazione dei documenti relativi a permessi, ferie ed uscite di servizio.   | Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non favorendo verso l'alto ed essendo poco automatizzata attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente.  | Basso | (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti                     | Controllo                          | report di controllo sul carico di lavoro di ciascun dipendente  | 30.11.2024             | responsabile della programmazione della misura | report                                     | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 5017 | 501705 - Autorizzazioni ambientali e altri addebiti   | 01 - L'intero processo | Confrontamento finalizzato a favorire istituti seguiti., Osservazione di contenzii., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Indagare: in sede di imputazione del codice giustificativo di assenza., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Indagare: giustificazione della ferie e dispoà di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Confrontamento finalizzato a favorire | Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna   | Si - incarichi formale informativi col personale sul Codice di Comportamento   | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto gli impegni e i servizi generati sono trascritti da sistemi informativi, le uscite dalle sedi lavorative (ad esempio) i servizi esterni sono sempre legati a giustificazioni acquisite agli atti | Basso | (Sensibilizzazione e partecipazione) - Controsp con il personale in servizio presso la Staff 501702 | Sensibilizzazione e partecipazione | Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed della procedura sulle procedure sanzionatorie e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento) | 30/11/2023             | Dirigente                                      | numero delle riunioni, verbali di riunioni | Nun. | 4,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 5017 | 501706 - Autorizzazioni ambientali e altri addebiti   | 01 - L'intero processo | Dispoà di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Indagare: giustificazione della ferie e dispoà di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Osservazione di contenzii., Confrontamento finalizzato a favorire   | Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna   | Si - Codice di comportamento (art. 11) Comportamento in servizio, attuazione del sistema delle ferie nell'area della giornata lavorativa, ve negli ferie ferie circolano in maniera irregolare a dipendenti. Altraa irregolare del numero di dipendenti in servizio presso la UOCD 501706 e la percentuale di lavoratori in LAG, è controllato dai parenti senza agenti anche visivamente., Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Guardia Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale., Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso con la novità introdotta dal DPR n° 2 del 13/06/2023, Programmazione 2 incontri formativi informativi sul codice di comportamento, di cui uno realizzato a data 30/09/2023 e il secondo in programma per il 13/11/2023.  | Basso - procedimenti tracciati da sistemi informativi connessi con controlli sull'effettiva presenza/assenza dei dipendenti  | Basso |   |                                    |   |                        |  |  |      |      |
| PE - PERSONALE | 2024PE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 5017 | 501707 - Autorizzazioni ambientali e altri addebiti   | 01 - L'intero processo | Indagare: in sede di imputazione del codice giustificativo di assenza., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Dispoà di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Indagare: giustificazione della ferie e dispoà di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenza mensile., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio del personale della ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Osservazione di contenzii., Confrontamento finalizzato a favorire   | Fattivo abbinate - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)   | Si - Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento   | Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata  | Medio |   |                                    |   |                        |  |  |      |      |





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

|                |   |      |  |                       |   |  |  |  |       |  |                                    |   |            |  |  |      |      |
|----------------|---|------|--|-----------------------|---|--|--|--|-------|--|------------------------------------|---|------------|--|--|------|------|
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 0001 | 000100 - AVVOCATURA REGIONALE  | 01 - Interno processo | Inglezione e visita impugnazione del conte giuridico di assenso, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Osservazione di contenziti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie                 | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna | 5 - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;  | Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità. | Basso | [Sensibilizzazione e partecipazione] - | Sensibilizzazione e partecipazione | nella macro mai promananti dal Dirigente e al personale della SPL e della SSL in cui si articola che assisto i processi e a tutto il personale. | 30/11/2023 | Dirigente, personale, controller Performance | numero di co-comandamenti in sede macro mai promananti, alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 2,00 |
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 0001 | 000112 - Risorse strumentali, Controllo Acquisit   | 01 - Interno processo | Mancato controllo del foglio presenza mensile, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Eccellente Formulazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Osservazione di contenziti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore                                   | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna | 5 - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Raccomandazioni periodiche al personale, a cura della SPL, a mezzo mail, sull'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente. | Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità. | Basso |  |                                    |   |            |  |  |      |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 0001 | 000112 - Entrate e Uffizi, Contenziti, Trasmissione Risorse Funzionarie  | 01 - Interno processo | Inglezione e visita impugnazione del conte giuridico di assenso, Eccellente Formulazione della regolamentazione, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Osservazione di contenziti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,   | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna | 5 - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Raccomandazioni periodiche al personale, a cura della SPL, a mezzo mail, sull'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente. | Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità. | Basso |  |                                    |   |            |  |  |      |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 0001 | 000113 - Universalità ricerca e servizio pubblico culturale e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei | 01 - Interno processo | Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Osservazione di contenziti, Inglezione e visita impugnazione del conte giuridico di assenso, Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna | 5 - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;  | Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità. | Basso |  |                                    |   |            |  |  |      |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 0001 | 000114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili  | 01 - Interno processo | Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Eccellente Formulazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Osservazione di contenziti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di                          | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna | 5 - Regolamentazione - SPWAP - aggiornamento approvato con DGRN 26 del 26/03/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 08/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formulazione - webinar/Laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione, individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy; Raccomandazioni periodiche al personale, a cura della SPL, a mezzo mail, sull'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente. | Basso - 10 processi in esame e disciplinati dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità. | Basso |  |                                    |   |            |  |  |      |      |





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



|                |   |      |   |  |   |   |  |   |       |   |                                    |  |                      |              |                            |      |      |      |
|----------------|---|------|---|--|---|---|--|---|-------|---|------------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------------|------|------|------|
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 6010 | 601000 - UFFICIO ENTE E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIOLANDA E CONTROLLO       | 01 - L'intero processo                             | Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Ommissione di controlli. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del | Fattivo abbinate - Mancanza di rilievo di trattamento del rischio (per controllo) | Sì - Controllo ai sensi dell'art. 13 del Codice Etico e del Codice di Comportamento  | Basso - La Struttura nella sua articolazione di prima e seconda livello conta complessivamente un numero variabile di dipendenti (n. 12 unità in tutto) e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente. | Basso |   |                                    |  |                      |              |                            |      |      |      |
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 6011 | 601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE     | 01 - L'intero processo                             | Immagino o sovrato imputazione del codice giustificativo di assenza. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Ommissione di controlli. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente.        | Fattivo abbinate - Scarso responsabilizzazione interna                            | Sì - Modifica del codice di comportamento e trasmissione di circolari interne a tutti i dipendenti per sensibilizzare il personale su alcuni temi: quali quelli relativi agli artt. 5, 6, 7 e 8 del c.c.n. n. 60460 del 05.10.2024, n. 50084 del 11.10.2021 e n. 10008 del 10.10.2021. | Basso - Processo sottoposto a monitoraggio continuo   | Basso | [Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia. | Sensibilizzazione e partecipazione | Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne | Entro il 30 novembre | Dirigente    | Adozione circolare interna | SN   | 5    | 5    |
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 6011 | 601101 - Infrastrutture digitali  | 01 - Relativamente al personale assegnato alla SS. | Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Ommissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.   | Fattivo abbinate - Scarso responsabilizzazione interna                            | Sì - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali  | Basso - negatività dei ricorsi e necessità di assicurare continuità dei servizi.  | Basso | [Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia. | Sensibilizzazione e partecipazione | Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne | Entro il 30 novembre | Dirigente    | Adozione circolare interna | SN   | 5    | 5    |
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 6011 | 601102 - Servizi ed ecosistemi digitali                                 | 01 - Relativamente al personale assegnato alla SS. | Immagino o sovrato imputazione del codice giustificativo di assenza. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Ommissione di controlli. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Mancato controllo del foglio presenza mensile.        | Fattivo abbinate - Scarso responsabilizzazione interna                            | Sì - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali  | Basso - negatività dei ricorsi e necessità di assicurare continuità dei servizi   | Basso | [Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia. | Sensibilizzazione e partecipazione | Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne | Entro il 30 novembre | Dirigente    | Adozione circolare interna | SN   | 5    | 5    |
| PE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 6011 | 601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informativi | 01 - Relativamente al personale assegnato alla SS. | Indeguate pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. Mancato controllo del foglio presenza mensile. Immagine o sovrato imputazione del codice giustificativo di assenza. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti. Ommissione di controlli. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.                       | Fattivo abbinate - Scarso responsabilizzazione interna                            | Sì - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali  | Basso - negatività dei ricorsi e necessità di assicurare continuità dei servizi   | Basso | [Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia. | Sensibilizzazione e partecipazione | Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolari interne | Entro il 30 novembre | il Dirigente | Adozione circolare interna | Per. | 1,00 | 1,00 |

|                |  |        |   |   |  |  |   |  |       |  |                                    |  |                  |                                 |                           |    |   |
|----------------|--|--------|---|---|--|--|---|--|-------|--|------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------------|----|---|
| FE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 6011   | 601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative e operative  | 01 - L'interno processo   | Indegnata pianificazione delle ferie e capacità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente, il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'ufficio, Eccessiva l'ammontamento della regolamentazione, Disparità di trattamento nel ripartimento del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenza mensile, Ingiustizie o sovraria imputazione del carico giustificativo di assenze, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. | Fattori abilitanti - Scarso responsabilizzazione interna   | S1 - Adempimenti tracciati ed informatizzati al verso delle procedure previste dalle disposizioni attuative regolari  | Basso - negatività del ricorrente necessità di assicurare continuità dei servizi.  | Basso | [Sensibilizzazione e partecipazione] Sensibilizzazione del personale sulle tematiche sotto monitorate. | Sensibilizzazione e partecipazione | Sensibilizzazione del personale sulle tematiche sotto monitorate mediante elezioni di circuire interna | Ente 30 novembre | Cingente                        | Attuare circolari interne | SN | 0 |
| FE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 6012   | 601201 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo  | 01 - L'interno processo   | Disparità di trattamento nel ripartimento del piano delle ferie e dei permessi, Indegnata pianificazione delle ferie e capacità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente, il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività del dipendente dell'ufficio, Ossessione di carichi, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Ingiustizie o sovraria imputazione del carico giustificativo di assenze.  | Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processi da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - Assegnazione amministrativa e tecnica della stanza presentate mediante l'ottimo di database condiviso, Pianificazione delle ferie secondo quanto previsto dal CCNL 2008-2010 art. 36, Utilizzo dei permessi (ferie, PRC, PPPI) previa autorizzazione del Dirigente e nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL (C-94V).   | Basso - il personale ha un rating di rischio basso dal momento che l'assegnazione delle attività rischia le richieste di predisposizione di piani ferie avverse all'attività ordinaria lavorativa d'ufficio.   | Basso |  |                                    |  |                  |                                 |                           |    |   |
| FE - PERSONALE | 2024PPE14 - Gestione del personale ricardato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.) | 7001   | 700101 - Affari generali - Supporto giuridico amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzare dalla Strada, di competenza alla Divisione Conesidi | 01 - Interno processo   | Ossessione di carichi.   | Fattori abilitanti - Omologazione nella gestione del processo  | S1 - PE2 Codice di comportamento Codice di comportamento; Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti  | Basso - Ciascun Dirigente della UOODD di riferimento si occupa della gestione del personale affidante alla propria UOD   | Basso |  |                                    |  |                  |                                 |                           |    |   |
| FE - PERSONALE | 2024PPE15 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali   | 5014   | 501403 - Rapporti con le OD-SS- Istituti contrattuali adempimenti connessi  | 01 - attività strutturale per l'adempimento di proposte di CCNL                     | Eccessiva l'ammontamento regolamentazione.   | Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                   | S1 - Misura generali del rigetto PFPC 1. Codice di comportamento disposizione ex art. 6-7-8-9-10-11 del Codice regime 2. intervento in caso di conflitto d'interesse 3. Formazione in materia "Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"   | Basso - In ordine alla gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, va precisato che l'attività è basata su adempimenti di mera segreteria come inviati comunicati, email ecc. e a non si può dare alcuna rilevanza in termini di fase processo e procedimento. Quanto a cui si deve rilevare l'attività strutturale per l'adempimento di proposte di CCNL regionali           | Basso |  |                                    |  |                  |                                 |                           |    |   |
| FE - PERSONALE | 2024PPE15 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali   | 501401 | 501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO   | 01 - specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro                 | Rischio di interferenza della politica sindacale nella attività dell'Ufficio.  | Fattori abilitanti - Mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                              | S1 - Circolare email DD14 del 10/06/2018 aggiornamento Codice Disciplina; Circolare email del 27/07/2017: aggiornamento codice di comportamento; Formazione partecipazione al webinar sull'attività "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"   | Medio - L'Ufficio del Datore di Lavoro/Amministrazione Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominali del Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione della varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che la attività dell'Ufficio vengano distorte o influenzate per favorire le politiche sindacali | Medio |  |                                    |  |                  |                                 |                           |    |   |
| FE - PERSONALE | 2024PPE15 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali   | 501401 | 501401 - Sorveglianza Sanitaria   | 01 - specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro                 | Rischio di interferenza della politica sindacale nella attività dell'Ufficio.  | Fattori abilitanti - Mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                              | S1 - Circolare email DD14 del 10/06/2018 aggiornamento Codice Disciplina; Circolare email del 27/07/2017: aggiornamento codice di comportamento; Formazione partecipazione al webinar sull'attività "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"   | Medio - L'Ufficio del Datore di Lavoro/Amministrazione Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominali del Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione della varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che la attività dell'Ufficio vengano distorte o influenzate per favorire le politiche sindacali | Medio |  |                                    |  |                  |                                 |                           |    |   |
| FE - PERSONALE | 2024PPE16 - Supporto all'Onv nella proposta di valutazione dei dirigenti SP.   | 501403 | 501403 - Struttura tecnica di supporto all'Onv.   | 01 - L'interno processo   | Ingiustizie nella rimozione dei risultati, Abbandono, non verificata o non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di vertice, Ossessione alla ingiustiziati nei confronti dei risultati.  | Fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione allo strumenti automatici di verifica                                     | S1 - Raccolta dei materiale istruttorie prodotti in cartella condivisa a cui pervenire a tutte le dipendenti della struttura  | Basso - la verifica e l'analisi presentano margini di discrezionalità, soprattutto con riferimento ai dati non oggettivi (comportamenti organizzativi, ad esempio)   | Basso | [Controllo] - Controllo a campione   | Controllo                          | dopo controllo istruttorio   | annuale          | Responsabile SP e suoi delegati | produzione di un report   | SN | 0 |
| FE - PERSONALE | 2024PPE17 - Assegnazione ed erogazione attività a fronte degli ex assessorati non congegni regionali.  | 4001   | 400101 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili   | 01 - l'interno processo   | Assenza di criteri preferenziali ed oggettivi per la ripartizione delle responsabilità.  | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)  | S1 - 1. Codice di comportamento: dell'attività in fase di pianificazione e di assegnazione ed organizzazione (art.35, di comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse (art.51) di obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obbligo di comportamento e valutazione della performance)2. L'Ufficio provvede ad adottare le misure decise di legittimità sulla scorta dell'istruttoria effettuata nel rispetto dei vincoli di legge  | Basso - il rating basso è motivato dall'assenza di processi ormai normati, L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.  | Basso |  |                                    |  |                  |                                 |                           |    |   |
| FE - PERSONALE | 2024PPE18 - Cure dei procedimenti relativi ai commissari ad acta   | 4001   | 400101 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili   | 01 - Funzionamento di controllo nell'ambito del procedimento di nomina a mezzo DPGR | Conferimento finalizzato a favorire l'auto-regolazione, Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-ideologici.   | Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processi da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - 1. Codice di comportamento: dell'attività in fase di pianificazione e di assegnazione ed organizzazione (art.35, di comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse (art.51) di obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obbligo di comportamento e valutazione della performance)2. L'istruttoria è in capo degli Uffici competenti valore relativo, L'Ufficio effettua un controllo formale di regolarità tecnica e giuridica | Basso - il rating basso è motivato dall'assenza di processi ormai normati, L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano, L'Ufficio si assicura nel controllo formale di regolarità tecnica e giuridica della proposta di decreto prefettoriale o viceversa.   | Basso |  |                                    |  |                  |                                 |                           |    |   |











|   |  |      |  |                        |  |  |  |   |  |       |  |                  |  |            |                               |   |       |        |
|---|--|------|--|------------------------|--|--|--|---|--|-------|--|------------------|--|------------|-------------------------------|---|-------|--------|
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali                 | 5018 | 501805 - Genio civile di Caserta; pseudo protezione civile   | 01 - L'intero processo | Concessione a soggetti non legittimati;<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti;<br>Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti);<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati;<br>Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche;<br>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di concessione a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. finanziamento in caso di una lista di attesa);<br>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli).  |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto<br>Altro fattore abilitante - Discriminazione nella gestione del processo | Sì - Trattata di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuata la misura di tutela del conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura dell'antipartigianato, con acquisizione dell'interessato da parte del personale interessato al provvedimento, inoltre vengono assunte varie informazioni e controlli di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso - Trattata di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di attività a rete per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte varie informazioni e controlli di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso | (Rilevanza) - Revisione periodica (anche con altri di controllo) delle pratiche in pervenire.  | Rilevanza        | Circuito esplicativo con modalità e caratteristiche di valutazione del personale.  | 30.11.2024 | Responsabile del procedimento | attuazione di almeno n. 1 circolare informativa | Peri. | 100,00 |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali                 | 5018 | 501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile  | 01 - L'intero processo | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in concessione con l'instauramento delle proprie funzioni e dei compiti affidati;<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati;<br>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali);<br>Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche;<br>Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti);<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti.  |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto   | Sì - In tale contesto di attività vengono attuate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di attività a rete per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte varie informazioni e controlli di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.   | Basso - Trattata di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore.  | Basso | (Frequenza) - Adempimenti ultimi di trasparenza per gli atti non giurati automaticamente tramite S-generata  | Trasparenza      | Report concessori  | 30/11/2024 | Dirigente e Responsabile      | Report concessori da pubblicare online          | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali                 | 5018 | 501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile   | 01 - L'intero processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali);<br>Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche;<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati;<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti;<br>Concessione a soggetti non legittimati;<br>Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti);<br>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di concessione a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali);<br>Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche;<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati; |  | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   | Sì - Codice di Comportamento e Revisione la misura del Codice di Comportamento è stata attuata in toto attraverso la doverosa notifica del codice al comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca, ma anche attraverso canali periodiche di sensibilizzazione sulla regola di comportamento ricadenti sul singolo dipendente. La misura della riduzione del personale è stata attuata attraverso l'assegnazione di un nuovo incarico di Pubblica e fondamento esperto tecnico, giusto deciso dal Dirigente, il 24/02/2021 del 14 aprile 2021.  | Basso - Trattata di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. La autorizzazione concessione adottata sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro.   | Basso | (Regolamentazione) - Predispensione di un'opinione esterne sulla determinazione sulla determinazione del canone annuo di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo della area appartenenti al demanio dello Stato da sottoporre anche da validazione del Direttore Generale di appartenenza. | Regolamentazione | Predispensione di un disciplinare interno sulla determinazione del canone annuo di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo della area appartenenti al demanio dello Stato da sottoporre anche da validazione del Direttore Generale di appartenenza. | 30.11.2023 | Dirigente SS                  | Trasmissione del disciplinare al Dirigente SS   | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali                 | 5018 | 501808 - Genio civile di Asolo (Tg); pseudo protezione civile  | 01 - L'intero processo | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in concessione con l'instauramento delle proprie funzioni e dei compiti affidati;<br>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali);<br>Corresponsione a terzi per ottenere emissione di controllo e "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche;<br>Concessione a soggetti non legittimati;<br>Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti);<br>Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando l'esame di aver compiuto accertamenti.   |  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto   | Sì - valutazione nell'assegnazione delle pratiche e funzioni e strutture hanno valutato la verifica e sottoscrizione di ogni provvedimento finale di competenza del Dirigente della Struttura - funzionali a tutelare i concetti: condizioni di affiliazione alle seguenti misure - conflitti di interesse ai sensi art. 63 n.1, 241/1976 la serie, a controllo di comportamento art 12   | Basso - Trattata di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. La autorizzazione e concessione adottata sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro  | Basso |  |                  |  |            |                               |   |       |        |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP06 - Concessione e costituzione di diritti su beni demaniali                 | 5018 | 501809 - SPSP - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del L.P.P. Osservatorio Regionale Agnelli | 01 - L'intero processo | Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse;<br>Concessione a soggetti non legittimati;<br>Comunicazione e/o ommissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);<br>Scarsa trasparenza.   |  | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (es. controlli)   | Sì - In misura adottata riguarda specificatamente la situazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi. L'applicazione dei partitaglie, tecnica, anche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.   | Basso - Il sistema procedurale prevede un rating di rischio basso in quanto attività realmente vincolata perché disciplinata dalle norme di settore.   | Basso | (Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto  | Controllo        | Verifica su un campione del 3% delle concessioni attive, e comunque 1, da parte del funzionario devoto del responsabile del procedimento   | 30/11/2024 | Dirigente                     | Verbale di controllo                            | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP07 - Attribuzione gratuita di potestà  | 4001 | 400203 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente  | 01 - intero processo   | Attribuzione di potestà in conflitto di interesse.   |  | Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo   | Sì - Adozione in caso di conflitto di interesse.  | Basso - Benché non esista un regolamento specifico, c'è attuato una disposizione approvata con il Regolamento recante disposizioni per la concessione del padiglione e manifestazione con concessione di contributo finanziario da parte della Presidenza della Giunta Regionale (DPOPC n. 235/2003).  | Basso |  |                  |  |            |                               |   |       |        |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP09 - Tendenza e aggiornamento della materia agricola, alimentare e forestale | 5007 | 500718 - Ambiente, Foreste e Cisa  | 01 - L'intero processo | Inosservanza agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti;<br>Insufficiente attività;<br>Ommissione dei controlli e delle verifiche previste.   |  | Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo<br>Altro fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica  | Sì - Piana generale: adesione in caso di conflitto di interesse a sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento;<br>pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale dell'Assessorato agricolo; Piana specifica Affidamento della Disposizione della documentazione tecnica di settore;  | Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza della procedura e della regola stabilita nella documentazione tecnica di settore.  | Basso |  |                  |  |            |                               |   |       |        |



|   |   |      |   |                                  |   |  |   |  |   |       |   |  |  |  |               |  |   |      |        |
|---|---|------|---|----------------------------------|---|--|---|--|---|-------|---|--|--|--|---------------|--|---|------|--------|
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP09 - Tutela e miglioramento Albo in materia agricola, alimentare e forestale  | 5007 | 500723 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura  | 01 - L'intero processo           | Omissione dei controlli e delle verifiche previsti, l'iscrizione agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti, l'iscrizione a carte, l'iscrizione a carte.   |  | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adempimenti completati del personale addetto ai processi  | S - adesione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento, -attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico al sensi dell'art. 25 bis del D.Lgs. 28/2001, -pubblicazione dell'atto nel sito dell'Assessorato Agricoltura.  | Basso - il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza della regola del documento tecnico adottato in conformità alle seguenti normative.  | Basso |   | [Regimentazione] - Attuazione delle disposizioni del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni sportive della pesca e a ambulatione | Regimentazione   | Attuazione del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione (DOR n. 328 del 28/12/2020). La misura consiste nell'osservanza del documento ufficiale che definisce gli elementi non esplicitati dalla vigente normativa in materia. Nel documento sono dettagliati sui requisiti aggiuntivi l'iscrizione, da lì si fa del procedimento amministrativo seguito dagli uffici competenti | 30/11/2024    | Origine della UO 50.07.19  | Osservanza nei procedimenti di iscrizione sotto / richieste di iscrizione pervenute | Per. | 100.00 |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP09 - Tutela e miglioramento Albo in materia agricola, alimentare e forestale  | 5007 | 500720 - Valorizzazione, tutela e trascurabilità del prodotto agricolo  | 01 - L'intero processo           | l'iscrizione agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti, l'iscrizione a carte, l'iscrizione a carte, Omissione dei controlli e delle verifiche previsti.   |  | Fattivo abbidente - Economia regolamentazione, complessiva e scorta chiesta dalla normativa di riferimento  | S - Misure generali: estensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento, pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale dell'Assessorato agricoltura, Misure specifiche: Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.  | Basso - il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza della procedura e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.   | Basso |   |  |  |  |               |  |   |      |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP09 - Tutela e miglioramento Albo in materia agricola, alimentare e forestale  | 5007 | 500722 - Strategie Agricola per la Area a Bassa Densità Abitativa   | 01 - Aggiornamento               | Omissione dei controlli e delle verifiche previste, l'iscrizione agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti.   |  | Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  | S - adesione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento, -pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale dell'Assessorato agricoltura, - Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.   | Basso - il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza della procedura e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.   | Basso |   |  |  |  |               |  |   |      |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP09 - Tutela e miglioramento Albo in materia agricola, alimentare e forestale  | 5007 | 500723 - Gioielli Agricoli e a Denominazione di Origine Protetta  | 01 - Aggiornamento               | l'iscrizione agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti, l'iscrizione a carte, l'iscrizione a carte, Omissione dei controlli e delle verifiche previsti.   |  | Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione agli strumenti autorizzati di verifica   | S - Misure generali: estensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento, pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale dell'Assessorato agricoltura, Misure specifiche: Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.  | Basso - il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza della procedura e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.   | Basso |   |  |  |  |               |  |   |      |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP09 - Tutela e miglioramento Albo in materia agricola, alimentare e forestale  | 5007 | 500724 - Zootecnica e Benessere Animale   | 01 - Aggiornamento               | Omissione dei controlli e delle verifiche previste, l'iscrizione agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti, l'iscrizione a carte.   |  | Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione agli strumenti autorizzati di verifica   | S - Misure generali: estensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento, pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale dell'Assessorato agricoltura, Misure specifiche: Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.  | Basso - il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza della procedura e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.   | Basso |   |  |  |  |               |  |   |      |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP09 - Tutela e miglioramento Albo in materia agricola, alimentare e forestale  | 5007 | 500725 - Agricoltura Urbana e Contesa   | 01 - Aggiornamento               | l'iscrizione agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti, l'iscrizione a carte, l'iscrizione a carte, Omissione dei controlli e delle verifiche previste.   |  | Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza   | S - Misure generali: estensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento, pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale dell'Assessorato agricoltura, Misure specifiche: Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.  | Basso - il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza della procedura e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.   | Basso |   |  |  |  |               |  |   |      |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP09 - Tutela e miglioramento Albo in materia agricola, alimentare e forestale  | 5007 | 500726 - Canale del Vitale in Agricoltura e Trasformazione nella Area Panurganti  | 01 - Aggiornamento               | Omissione dei controlli e delle verifiche previste, l'iscrizione agli atti di soggetti privi dei requisiti richiesti, l'iscrizione a carte.   |  | Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza   | S - Adesione in caso di conflitto di interessi come previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2001 e s.m.i., pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale dell'Assessorato agricoltura, attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.   | Basso - il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza della procedura e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.   | Basso |   |  |  |  |               |  |   |      |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP02 - Autorizzazione per la edificazione/impiego a contorni per committenza e trasformazione acque ecc., acque minerali e termali. | 5002 | 500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e valutazioni attività di controllo. Tabelle dei consumatori | 01 - L'intero processo           | Concessione a soggetti non legittimati, Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente tecnico (facilmente inabile, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali il destinatario è indeliberatamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio). |  | Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  | S - Attuazione della normativa circa i procedimenti probatori di viaggi e controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle domande. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2023, in riferimento alle degli interessi finanziari e conflitti di interesse, e 7) obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi. | Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la documentazione è formalmente inviata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indotto dalle autorizzazioni rilasciate | Medio | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note promozionali della promozione dell'etica del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento   | nomina di una commissione di valutazione della idoneità con esperti interni ed esterni alla Direzione e seguito dalla emanazione della specifica banda   | Entro il 30 novembre   | Origine di UO | Iniziativa di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di una specifica banda            | SN  | 5    |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP01 - Concessione acque minerali e termali piccole utilità idrotermali, acque di sorgente  | 5002 | 500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e valutazioni attività di controllo. Tabelle dei consumatori | 01 - Restanti attività           | Un dipendente tecnico (facilmente inabile, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali il destinatario è indeliberatamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio). Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Concessione a soggetti non legittimati. |  | Fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  | S - Attuazione della normativa circa i procedimenti probatori di viaggi e controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle domande. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2023, in riferimento alle degli interessi finanziari e conflitti di interesse, e 7) obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi. | Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la documentazione è formalmente inviata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indotto dalle autorizzazioni rilasciate | Medio | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note promozionali della promozione dell'etica del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento   | Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento, in presenza di elementi rilevanti in ordine al codice di comportamento, essere presentati opportuno rete in materia | 30/11/2024   | Origine di UO | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nan.  | 2.00 |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIATIVI DELLA SPESA QUORARIA PRIVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP01 - Concessione acque minerali e termali piccole utilità idrotermali, acque di sorgente  | 5002 | 500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e valutazioni attività di controllo. Tabelle dei consumatori | 02 - Studi e ricerche di settore | Subordinati relazioni, report, certificati ottenuti da istruttori di aree comprese accertamenti, Relazione di ispezioni, report, certificati attestando l'esito di aree comprese accertamenti, Ricezione ufficialmente inusitata e incoraggiata.  |  | Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione agli strumenti autorizzati di verifica Albo fattivo abbidente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S - Codice di comportamento, pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli atti nel portale (art. 6), Comportamento in materia (art. 11), Report con il pubblico (art. 12), che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in nome della Regione (art. 2).  | Basso - Trattati di affidati di analisi e controllo di gestione e che presenta un interesse esterno basso.  | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note promozionali della 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, in occasione delle quali saranno offerti ai discussi temi verbali del codice di comportamento   | Entro la fine di ogni quadrimestre non pervenuti dal Dirigente e i nuclei a personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, in occasione delle quali saranno offerti ai discussi temi verbali del codice di comportamento  | Origine di UO | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nan.  | 1.00 |        |

|   |  |      |   |   |  |  |   |       |   |       |   |  |   |  |                                   |  |       |       |
|---|--|------|---|---|--|--|---|-------|---|-------|---|--|---|--|-----------------------------------|--|-------|-------|
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali  | 5002 | 5002C2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori | 01 - Residenti attività   | Un dipendente lavorativa (discriminare individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato) al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo. Concessione a soggetti non legittimati. Anziché in cui pubblico ufficio ha funzioni esecutive o perenni di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti). | Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità   | Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della frode. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, etc) pertinenti gli atti dei controlli stessi. | Medio | Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato in la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indiretto della autorizzazione rilasciata.  | Medio | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UO si sarà anche una ricognizione sull'osservanza di eventuali conflitti di interesse.   | Entro la fine di ogni quadrimestre nota promananti dal Dirigente p.i. mette al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento   | Dirigente di UO                   | Note quadimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti d'interesse             | Nun.  | 3.00  |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali  | 5002 | 5002C2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori | 02 - Studi e ricerche di settore  | Ricognizione altrettanto esauriente o incompleta. Reazione di istanze, report, certificati attestando l'esito di aver compiuto accertamenti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esito di aver compiuto accertamenti.   | Fattivo abilitante - Assenza di controllo di gestione agli strumenti autorizzati di verifica. Altro fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità | Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, etc) pertinenti gli atti dei controlli stessi.   | Basso | Basso - Trattati di attività di analisi e raccolta di dati prima di discrezionalità e che presenta un interesse esterno basso.  | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.  | Entro la fine di ogni quadrimestre nota promananti dal Dirigente p.i. mette al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento   | Dirigente di UO                   | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento             | Nun.  | 3.00  |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP13 - Procedimento Conferenza di servizio bilancia di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi connessi a 200 mq.  | 5002 | 5002C2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori | 01 - Ufficio superiore paese in sede alla conferenza  | Divulgazione di notizie sensibili. Mancato o ritardato trasmissione degli atti.  | Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi   | Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della frode. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, etc) pertinenti gli atti dei controlli stessi. | Medio | Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato nella discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio per il valore indiretto della autorizzazione rilasciata.  | Medio | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UO si sarà anche una ricognizione sull'osservanza di eventuali conflitti di interesse.   | 30/11/2024   | Dirigente di UO                   | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento             | Nun.  | 2.00  |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP14 - Commercio su area pubblica, bando assegnazione ponteggi   | 5002 | 5002C2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori | 01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato area pubblica sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020. La Regione pubblica il bando tipo dei solleciti da parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è adottato in sede di conferenza Stato-Regione e ricevuto dalla Regione. | Ricognizione altrettanto esauriente o incompleta. Mancato o ritardato trasmissione degli atti.   | Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi   | Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della frode. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, etc) pertinenti gli atti dei controlli stessi. | Basso | Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.  | Basso | [Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del bando unico del commercio (L. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.        | Controllo  | Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (L. 7/2020) per il mercato area pubblica nella misura del 10% degli stessi.   | Entro il 30 novembre   | Dirigente di UO                   | Bandi controllati sul totale dei bandi emanati dai comuni  | Pert. | 10.00 |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP14 - Commercio su area pubblica, bando assegnazione ponteggi   | 5002 | 5002C2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori | 02 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato area pubblica sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020. La Regione pubblica il bando tipo dei solleciti da parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è adottato in sede di conferenza Stato-Regione e ricevuto dalla Regione. | Ricognizione altrettanto esauriente o incompleta. Mancato o ritardato trasmissione degli atti.   | Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi   | Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della frode. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, etc) pertinenti gli atti dei controlli stessi. | Basso | Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.  | Basso | [Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del bando unico del commercio (L. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.        | Controllo  | Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (L. 7/2020) per il mercato area pubblica nella misura del 10% degli stessi.   | Entro il 30 novembre   | Dirigente di UO                   | Verbale di controllo   | SN    | 5     |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP14 - Commercio su area pubblica, bando assegnazione ponteggi   | 5002 | 5002C2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Consegna e relativa attività di controllo. Tutela dei consumatori | 01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato area pubblica sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020. La Regione pubblica il bando tipo dei solleciti da parte dell'ente comunale. Il Bando tipo è adottato in sede di conferenza Stato-Regione e ricevuto dalla Regione. | Ricognizione altrettanto esauriente o incompleta. Mancato o ritardato trasmissione degli atti.   | Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi   | Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della frode. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, etc) pertinenti gli atti dei controlli stessi. | Basso | Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.  | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UO si sarà anche una ricognizione sull'osservanza di eventuali conflitti di interesse.   | Entro la fine di ogni quadrimestre nota promananti dal Dirigente p.i. mette al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento   | Dirigente di UO                   | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento             | Nun.  | 3.00  |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP16 - Procedimenti di rilascio di licenze con l'amministrazione della Stato-municipalità agli impianti di produzione di energia. Tensione di potenza superiore a 300 MW (anche da cogenerazione), agli impianti di trasporto dell'energia elettrica e impianti di generazione | 5002 | 5002C3 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia   | 01 - L'intero processo  | Rilevazione notata da parte di istituzioni in violazione del segreto d'ufficio.  | Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità   | Si - Altruismo della normativa circa i procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della frode. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, etc) pertinenti gli atti dei controlli stessi. | Basso | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permane non l'aspetto dell'interesse esterno che viene definito medio e che emerge latente o verifica una certa offusione dell'opera amministrativa rispetto alla procedura prevista dalla legge e nei regolamenti cui come l'adozione di criteri poco trasparenti.   | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Prefigurazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alle risorse esterne che assicurino i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.  | Entro l'anno di ogni semestre nota promananti dal Dirigente per tempore nota al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente per tempore della UO ES | Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Nun.  | 2.00  |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP17 - Mancato di autorizzazione per impianti a forte rinnovabile  | 5002 | 5002C3 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia   | 02 - Residenti attività   | Richesta e/o accettazione impropria di atti, competenza e/o alla città in connessione con l'espletamento della propria funzione o consigli ufficiali. Anziché in cui pubblico ufficio ha funzioni esecutive o perenni di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di requisiti).  | Fattivo abilitante - Inadeguata offusione della cultura della legalità   | Si - Al fine di rendere il processo procedimenti autorizzativi di vantaggio incrementati in art. 12 legge 24/50. Controlli concernenti i requisiti a prevenzione della frode. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse in art. 8 bis legge 24/50 (3) sottoposti come i verbali delle varie tipologie di controllo (specifiche, ripetitive, etc) pertinenti gli atti dei controlli stessi.    | Alto  | Alto - Nel corso del 2021 l'elaborazione dell'articolo 103 ha avuto come finalità quella di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti autorizzativi. Concomitante, permeando i rischi legati all'interesse esterno che viene definito alto che emmerge latente o verifica una certa offusione dell'opera amministrativa rispetto all'intero processo della UO e dei regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti, ritenere che l'ipotesi sia esposta ancora a rischi alti. | Alto  | [Trasparenza] - Aggiornamento dell'indagine PER.  | Trasparenza  | Venti aggiornati l'Anagrafe PER Compensi del Gruppo della Società di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 20/07/2021, per i quali i registri premanenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica a sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30/2020 e sensi del comma 3 del art. 13 della Legge Regionale 20 giugno 2021, n. 10. "Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'efficiamento degli interventi finanziati dalla UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UO si sarà anche una ricognizione sull'osservanza di eventuali conflitti di interesse. | Entro il 30/11 di ogni anno.   | Dirigente per tempore UOODS.      | AGGIORNAMENTO pubblicazione SIN2   | SN    | 5     |







|  |  |      |  |                        |  |   |  |   |       |   |                  |  |                     |                            |  |      |       |
|--|--|------|--|------------------------|--|---|--|---|-------|---|------------------|--|---------------------|----------------------------|--|------|-------|
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi) | 5018 | 501804 - Genio civile di Benevento, pseudo protezione civile | 01 - L'intero processo | Assenti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Assenti nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.<br>Assenti nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (in, provvedimento in cui ad una lista di attività).<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti.<br>Richiesta a/o accettazione impropria di nuclei, componenti o altre attività in connessione con l'espletamento  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | S1 - Riduzione della pratica; gestione prioritaria ed esclusiva delle responsabilità che permettono la riduzione dell'esasperazione della struttura.   | Basso - Truffa di processo con rating di rischio medio in quanto attività sospesa perché dispendiosa dalle norme di settore, inoltre, il nuovo sistema totalmente informatizzato, trasparente ed accessibile consente una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo.   | Basso | (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro affidato ai dipendenti                         | Controllo        | Verifica a sua portata Storica dei carichi di lavoro   | entro il 30/11/2023 | Dirigente SSL              | Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro | Per. | 80.00 |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi) | 5018 | 501805 - Genio civile di Caserta, pseudo protezione civile   | 01 - L'intero processo | Richiesta a/o accettazione impropria di nuclei, componenti o altre attività in connessione con l'espletamento della propria funzione e dei compiti affidati.<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.<br>Assenti nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti.<br>Assenti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Assenti nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (in, provvedimento in cui ad una lista di attività). | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | S1 - Truffa di attività implementata da normativa di settore, inoltre nel contesto di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse con affidazione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottopostaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato e affidazione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso - Truffa di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e affidazione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso | (Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamenti | Regolamentazione | Circolare esplicativa sulla norma attuata  | 30.11.2024          | Dirigente SSL              | adozione di almeno n. 1 circolare informativa    | SN   | 5     |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi) | 5018 | 501806 - Genio civile di Napoli, pseudo protezione civile    | 01 - L'intero processo | Assenti nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti.<br>Assenti nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (in, provvedimento in cui ad una lista di attività).<br>Assenti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Richiesta a/o accettazione impropria di nuclei, componenti o altre attività in connessione con l'espletamento  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | S1 - E' stata implementata la gestione prioritaria ed esclusiva della responsabilità che permette la riduzione dell'esasperazione della struttura. In tale contesto di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e affidazione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.             | Basso - L'incremento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene affidata la misura in materia di conflitto d'interesse con affidazione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.   | Basso | (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro affidato ai dipendenti                         | Controllo        | Verifica a sua portata Storica dei carichi di lavoro e report finale                         | 30/11/2024          | Dirigente                  | Report di monitoraggio carichi di lavoro         | SN   | 5     |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi) | 5018 | 501806 - Genio civile di Napoli, pseudo protezione civile    | 01 - L'intero processo | Assenti nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti.<br>Assenti nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (in, provvedimento in cui ad una lista di attività).<br>Assenti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Richiesta a/o accettazione impropria di nuclei, componenti o altre attività in connessione con l'espletamento  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | S1 - E' stata implementata la gestione prioritaria ed esclusiva della responsabilità che permette la riduzione dell'esasperazione della struttura. In tale contesto di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e affidazione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.             | Basso - L'incremento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene affidata la misura in materia di conflitto d'interesse con affidazione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.   | Basso | (Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali  | Controllo        | Predisposizione di un report di aggiornamento sui tempi procedurali                          | 30/11/2024          | Coordinatore dell'attività | Report di monitoraggio tempistiche procedurali   | Per. | 80.00 |
| PP - PROVVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Semi) | 5018 | 501806 - Genio civile di Napoli, pseudo protezione civile    | 01 - L'intero processo | Assenti nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali).<br>Autorizzazioni a soggetti non legittimati.<br>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando l'esecuzione di aver compiuto accertamenti.<br>Assenti nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agenzia particolari soggetti (in, provvedimento in cui ad una lista di attività).<br>Assenti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premententi di controllo ai fini di agenzia dei determinati soggetti (in, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).<br>Richiesta a/o accettazione impropria di nuclei, componenti o altre attività in connessione con l'espletamento  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | S1 - E' stata implementata la gestione prioritaria ed esclusiva della responsabilità che permette la riduzione dell'esasperazione della struttura. In tale contesto di attività vengono affidate la misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e affidazione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.             | Basso - L'incremento di nuovo personale tecnico unitamente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione del procedimento, inoltre nel contesto viene affidata la misura in materia di conflitto d'interesse con affidazione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.   | Basso | (Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance                  | Controllo        | Predisposizione report di verifica target atteso (1000 uomini (seppa 85% pratiche assegnate) | 30/11/2024          | Coordinatore dell'attività | Report di monitoraggio conclusione pratiche      | Per. | 80.00 |

|   |  |      |  |                        |   |   |   |  |       |  |                |   |                          |  |   |       |        |
|---|--|------|--|------------------------|---|---|---|--|-------|--|----------------|---|--------------------------|--|---|-------|--------|
| PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)  | 5018 | 501805 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile        | 01 - L'intero processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premissi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati ottenuti illecitamente o non compiuti accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premissi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - E' stata implementata la gestione informatizzata della pratica per l'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura di valutazione delle istanze, con affidamento della gestione dei procedimenti, inoltre nel contesto di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informale e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.                   | Basso - L'assunzione di nuovo personale tecnico sufficiente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione dei procedimenti, inoltre nel contesto di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informale e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.  | Basso | [Rilevanza] - Revisione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale.                                | Infelusione    | Verifica assegnazione strutture sul portale Service, report finale  | 30/11/2024               | Dirigente  | Report di monitoraggio assegnazione pratiche  | SN    | 0      |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)  | 5018 | 501806 - Genio civile di Napoli; pseudo protezione civile        | 01 - L'intero processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premissi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati ottenuti illecitamente o non compiuti accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premissi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - E' stata implementata la gestione informatizzata della pratica per l'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura di valutazione delle istanze, con affidamento della gestione dei procedimenti, inoltre nel contesto di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informale e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.                   | Basso - L'assunzione di nuovo personale tecnico sufficiente all'adozione del sistema totalmente informatizzato della procedura consente una migliore gestione dei procedimenti, inoltre nel contesto di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informale e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.  | Basso | [Rilevanza] - Raffrontamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti di interesse rispetto a quelli obbligati | Inosservanza   | Pubblicazione report pubblici sui procedimenti (come gestiti dalla SOG, oltre i due monitoraggio obbligati)   | report finale 30/11/2024 | Dirigente e Responsabili   | Pubblicazione dei report sui procedimenti   | Nun.  | 2,00   |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)  | 5018 | 501807 - Genio civile di Salerno; pseudo protezione civile       | 01 - L'intero processo | Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento del processo di autorizzazione; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premissi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati ottenuti illecitamente o non compiuti accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premissi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata attraverso misure periodiche di aggiornamento e addebiamento del personale e stata attuata attraverso la attuazione della pratica a stabilimenti   | Basso - Trattata di processo con rating di rischio basso in quanto attività svolta secondo procedure disciplinate dalla norme di settore.  | Basso | [Regimentazione] - Per la semplificazione e la regolamentazione: predisposizione di check list semplificate.                   | Regimentazione | La check list è una modalità operativa in quanto è possibile personalizzare l'adempimento ad hoc con il fondamentale riferimento secondo un principio di assegnazione casuale che viene generato automaticamente. | 30.11.2024               | Responsabile PO Dirigente - SSL  | Predisposizione modello check list  | SN    | 0      |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Autorizzazioni e Depositi (Benei)  | 5018 | 501808 - Genio civile di Asolo (Tg); pseudo protezione civile    | 01 - L'intero processo | Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premissi di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); Sottoscrizioni relazioni, report, certificati ottenuti illecitamente o non compiuti accertamenti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e premissi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Autorizzazioni a soggetti non legittimati; Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento   | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - la misura della relazione è affidata con l'integrazione delle pratiche e finalizzata ad evitare che condizioni ad affluire attività le seguenti misure: controllo di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 24/3/20 e su em. n. 1 codice di comportamento art.12   | Basso - Trattata di processo con rating di rischio basso in quanto attività svolta secondo procedure disciplinate dalla norme di settore.  | Basso |  |                |   |                          |  |   |       |        |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT) affidata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 11/7/17) | 5009 | 500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runt e Servizio Civile | 01 - L'intero processo | Inesigibilità ed omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.   | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | Si - Adozione conflitto di interessi Processi governati da più figure professionali nella diverse fasi (inaggimento della competenza); Circolari interpretative emanate dal MLPS; Richiesta di parere su specifiche questioni formulate al MLPS - Corsi di formazione predisposti dal MLPS - Relazioni annuali da presentare al MLPS - Verifica periodica sul possesso dei requisiti (art. 32, d.lgs 11/7/17) | Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, vi la particolare riferimento all'art. 11/7/17 (Codice del Terzo Settore) e al DM 15/07/2023 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUNT); Inoltre, si formulano al MLPS richieste di parere su particolari aspetti giuridici per un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni in materia | Basso | [Formazione] - Formazione in materia di politiche sociali.   | Formazione     | Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento programmati e realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   | 30-nov                   | Dirigente di SSL - Funzionari Runt e suoi Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi | partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Mps del Lavoro e delle Politiche Sociali (Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali) | Part. | 100,00 |
| PP - PROVEDIMENTI IMPIANTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO (EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO) | 2024PPF20 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT) affidata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 11/7/17) | 5009 | 500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runt e Servizio Civile | 01 - L'intero processo | Inesigibilità ed omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.   | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | Si - Adozione conflitto di interessi Processi governati da più figure professionali nella diverse fasi (inaggimento della competenza); Circolari interpretative emanate dal MLPS; Richiesta di parere su specifiche questioni formulate al MLPS - Corsi di formazione predisposti dal MLPS - Relazioni annuali da presentare al MLPS - Verifica periodica sul possesso dei requisiti (art. 32, d.lgs 11/7/17) | Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia, vi la particolare riferimento all'art. 11/7/17 (Codice del Terzo Settore) e al DM 15/07/2023 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUNT); Inoltre, si formulano al MLPS richieste di parere su particolari aspetti giuridici per un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni in materia | Basso | [Regimentazione] - Regimentazione.   | Regimentazione | Richiesta di pareri e di chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs 11/7/17 - DM 15/07/2023)                     | 30-nov                   | Dirigente di SSL - Funzionari Runt e suoi Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi | Numero di pareri in head/inter  | Nun.  | 2,00   |









|   |  |      |   |  |  |  |   |   |       |  |           |   |                     |                     |   |       |        |
|---|--|------|---|--|--|--|---|---|-------|--|-----------|---|---------------------|---------------------|---|-------|--------|
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY1 - L. R. n. 18 del 25/12/2013 - Regime regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educative-scuole                                   | 5009 | 500905 - Sport  | 01 - Viterbo processo  | Ingiudicata ed ommissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.   | Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di iscrizione da parte di pochi e di un unico soggetto | S - Doppio controllo in sede istruttoria in merito di adozione del provvedimento di iscrizione e cancellazione  | Basso - Il processo si è esaurito in materia estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia. In particolare: 1) l'iscrizione nella sezione A del registro (Associazioni sportive - ASD) si assicura in una mera trascrizione di ASD già iscritta presso il registro del CDR; 2) l'iscrizione nella sezione B del registro (associazioni per le attività motorio-educative-invalutate) avviene sulla base di criteri e parametri oggettivi che lasciano poco spazio alla discrezionalità amministrativa; inoltre, si rilegano sufficienti e idonee le misure, generali e specifiche, contenute nel PAIO - Sistema Reati Corrotture e Trasparenza. | Basso | [Percorso]: Doppia firma da parte del funzionario istruttore titolare di P.C. e del Dirigente.   | Riduzione | Predeposizione di check list di verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli enti richiedenti con approvazione della doppia firma da parte del titolare di P.C. e del Dirigente | 30-mar              | Dirigente SSL       | check list di verifica a doppia firma(check list da verificare  | Perc. | 100.00 |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY2 - Ricoveramento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte e collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali | 5012 | 501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche            | 01 - Adesione al Decreto Originale di autorizzazione all'iscrizione e proposta di deliberazione di G.R. Status interesse regionale ex L.R. n. 1205 | Autocritica ai soggetti non legittimati. Subordinazioni, rapporti, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti.   | Fattivo abilitante - Chiusura totale nella gestione del processo   | S - TRASPARENZA: Chiedi di pubblicazione dei decreti nella sezione "Cassa di Viterbo" al verso della L. R. n. 23/2017. TRASPARENZA: Pubblicazione della legge e della cartella di incarico del procedimento in Amministrazione Trasparente, su art. 20.5. L. R. n. 23/2017. REGOLAMENTO: La verifica della ricezione dei requisiti risulta dettagliatamente normale e preordinata ai sensi della L. R. n. 12/2006, del Regolamento di attuazione, n. 5/2006, con tempi del procedimento fissati dal Regolamento Regionale n. 2 del 29 marzo 2016, nonché dalla Carta dei Servizi. CONTROLLO: Convalida scritta alla responsabilità. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, pur in presenza di alcune esterne, le misure già esistenti ed attuate sono pienamente idonee a mitigare il rischio. L'adeguata formazione ed esperienza del personale coinvolto nel processo, la trasparenza del processo decisionale in più fasi, che fanno capo a soggetti diversi (istruttore, funzionario, dirigente) e la regolamentazione dettagliata delle misure rendono altamente improbabile l'esistenza di che si possano verificare episodi corrotti.  | Basso |  |           |   |                     |                     |   |       |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY3 - Ricoveramento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni  | 5012 | 501203 - Persone giuridiche private   | 01 - Viterbo processo  | Autocritica ai soggetti non legittimati. Risoluzione notata da parte istruttoria di ammissione fino a ottenere l'iscrizione alla regione.  | Fattivo abilitante - Indagazione a presenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | S - Regolamentazione: procedura prevista al Regolamento n. 5/2006 e 5/2010 del DPM n. 201/2006. Regolamento (DPM) n. 5/2006 e 5/2010 del DPM n. 201/2006. Codice Civile Libro I Titolo II - Capitolo I. La verifica dell'effettiva iscrizione è verificata dall'evento convalida.   | Basso - Il Procedimento è pienamente formalizzato e si attiene a quanto previsto dal DPM n. 201/2006. Regolamento (DPM) n. 5/2006 e 5/2010 del DPM n. 201/2006. Codice Civile Libro I Titolo II - Capitolo I. La verifica dell'effettiva iscrizione è verificata dall'evento convalida.   | Basso |  |           |   |                     |                     |   |       |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY4 - Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali  | 5004 | 500406 - Politica del farmaco e dispositivi                                   | 01 - Viterbo processo  | Richiesta o accertamento improprio di requisiti, competenza o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.                          | Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (solo controllo)   | S - Assegnazione delle strutture delle domande previa consultazione dell'ufficio competente nel Registro delle Persone Giuridiche Private di cui al Regolamento DPM n. 5/2006 e 5/2010 del DPM n. 201/2006.   | Alto - Il rischio è alto a collegio agli interessi economici in gioco   | Alto  | [Controllo]: A campione nella misura del 20% della richiesta.  | Controllo | Controllo a campione  | 30.11.2024          | Dirigente UOD 06    | Controllo a campione, nella misura del 20% dei provvedimenti autorizzatori adottati, sulle autorizzazioni non in sede di presentazione di istanza.      | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY5 - Assegnazione delle sedi farmaceutiche   | 5004 | 500406 - Politica del farmaco e dispositivi                                   | 01 - Viterbo processo  | Richiesta o accertamento improprio di requisiti, competenza o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.                          | Fattivo abilitante - Indagazione all'ufficio della cultura della legalità  | S - Informazione della procedura all'ufficio dell'Ufficio della Cultura della Legalità e all'ufficio della Cultura della Legalità. Basse cartelle della domanda da parte di una Commissione nominata ad hoc. Controllo a campione scritto dichiarato.   | Medio - Il rischio è alto a collegio agli interessi economici in gioco  | Medio | [Controllo]: Seguezione delle funzioni (effettiva delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). | Controllo | Seguezione delle funzioni   | 30/11/2024          | Dirigente UOD       | Seguezione delle funzioni   | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY6 - Autorizzazione ad esercizio commerciale alla vendita di prodotti per soggetti affetti da patologie  | 5004 | 500406 - Politica del farmaco e dispositivi                                   | 01 - Iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati   | Autocritica ai soggetti non legittimati.   | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna   | S - Vene già presenti i controlli effettuati dall'ufficio competente nel corso dell'istruttoria.  | Basso - Il rischio è basso il provvedimento di autorizzazione, disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale n. 1/24 del 13 luglio 2007 e dalla L. 1/2000. Tema per la protezione dei soggetti malati di diabete.   | Basso | [Controllo]: Seguezione delle funzioni (effettiva delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). | Controllo | Seguezione delle funzioni   | 30/11/2024          | Dirigente UOD       | Seguezione delle funzioni   | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY7 - Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei negozi  | 5004 | 500401 - Prevenzione e sanità pubblica alimentare                             | 01 - Viterbo processo  | Autocritica ai soggetti non legittimati.   | Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (non controllo)  | S - Doppia firma sul provvedimento finale. Controllo dei requisiti. Aggiornamento e implementazione della carta dei servizi.  | Alto - Il rischio è medio/alto per l'eventuale presenza di interessi personali e pressioni  | Alto  | [Controllo]: Seguezione delle funzioni (effettiva delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). | Controllo | Seguezione delle funzioni   | entro il 30/11/2024 | il dirigente di UOD | Seguezione delle funzioni e l'istruttoria istruttoria nella e proposta la pratica su E-governance o la sua successione adozione da parte del dirigente. | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY8 - Procedura definizione vetri di specie protette e acquisite  | 5004 | 500403 - Attivazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale | 01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti                                  | Conseguenza di tangenti per ottenere ommissione di controllo e "cassa preferenziale" nella trattativa delle proprie pratiche. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti emigrati. | Fattivo abilitante - Assistenza del funzionario della cultura della legalità   | S - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevute dalla Azienda Sanitaria, anche con indicazione sintetica nella proposta di Deliberazione. Aggiornamento a metà tempistiche dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richieste dal Ministero della Salute.  | Alto - Il rischio è medio/alto per l'eventuale presenza di interessi personali e pressioni  | Alto  | [Controllo]: Atto a doppia firma   | Controllo | Atto a doppia firma   | 30.11               | Dirigente           | Presenza negli atti della doppia firma  | Perc. | 100.00 |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY9 - Procedura definizione vetri di specie protette e acquisite  | 5004 | 500404 - Assistenza ospedaliera   | 01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti                                  | Conseguenza di tangenti per ottenere ommissione di controllo e "cassa preferenziale" nella trattativa delle proprie pratiche. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti emigrati. | Fattivo abilitante - Indagazione all'ufficio della cultura della legalità  | S - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevute dalla Azienda Sanitaria, anche con indicazione sintetica nella proposta di Deliberazione. Aggiornamento a metà tempistiche dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richieste dal Ministero della Salute. Richieste pareri dell'Assistenza regionale per attività assistenziali e verifiche della Regione per aspetti economico-finanziari.  | Alto - Il rischio è medio/alto per l'eventuale presenza di interessi personali e pressioni  | Alto  | [Controllo]: Seguezione delle funzioni (effettiva delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). | Controllo | Seguezione delle funzioni   | entro il 30.11      | Dirigente UOD       | Il decreto è messo in proposta su E-governance da una persona diversa dalla persona che lo firma  | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPY9 - Procedura definizione vetri di specie protette e acquisite  | 5004 | 500403 - Assistenza e interventi socio-sanitari                               | 01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti                                  | Conseguenza di tangenti per ottenere ommissione di controllo e "cassa preferenziale" nella trattativa delle proprie pratiche.  | Fattivo abilitante - Indagazione all'ufficio della cultura della legalità  | S - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevute dalla Azienda Sanitaria, anche con indicazione sintetica nella proposta di Deliberazione. Aggiornamento a metà tempistiche dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richieste dal Ministero della Salute. Richieste pareri dell'Assistenza regionale per attività assistenziali e verifiche della Regione per aspetti economico-finanziari.  | Alto - Il rischio è medio/alto per l'eventuale presenza di interessi personali e pressioni  | Alto  | [Controllo]: Controllo dell'eventuale pubblicazione del provvedimento  | Controllo | Controllo dell'eventuale pubblicazione del provvedimento di determinazione dei vetri di specie  | entro il 30.11      | Dirigente UOD       | Controllo dell'eventuale pubblicazione del provvedimento di determinazione dei vetri di specie  | SN    | 5      |

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

|   |   |      |  |  |  |  |  |   |   |       |  |                                    |   |            |                |   |       |        |
|---|---|------|--|--|--|--|--|---|---|-------|--|------------------------------------|---|------------|----------------|---|-------|--------|
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP97 - Atto Formazione II persona I F.T.S.  | 5011 | 50104 - Formazione professionale provinciale Avulano | 01 - Controllo amministrativo in itinere durante le fasi di esecuzione delle attività consultive | Suppressione, se c'è, di aumenti, diminuzioni di atti nel (art. 408 c.p.), notificati attestando l'esecuzione di atti compiuti, eccettuati, Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Conseguenze di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "carte professionali" nella trattazione delle proprie pratiche, Riciclaggio o accettazione impropria di tangenti, Compensazione alla città in commissione con l'assemblamento della propria funzione o dei compiti affidati.  |  | Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna  | S - Codice di comportamento artt. 1, 4, 7 e 10  | Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale   | Medio | [Sensibilizzazione e partecipazione] - Incentivi periodici di sensibilizzazione e partecipazione.  | Sensibilizzazione e partecipazione | programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli amministrativi in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo | 30.11.2023 | Dirigente      | Verbalizzati gli incontri periodici con il personale                                    | Nun.  | 2,00   |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP98 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscaldamento/riescusa e verificazione calangone protetto/ Art. 36 L. 50/87 | 5011 | 50105 - Servizio territoriale provinciale Avulano    | 01 - L'intero processo   | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggirare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa), Abuso nel rilascio di autorizzazioni in materia di pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti, Erronea indicazione di dati.  |  | Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica  | S - Controllo associato da parte del responsabile - Pubblicazione atti  | Medio - processo parzialmente discrezionale   | Medio | Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'acquisizione e il mantenimento dello stato                                     | Controllo                          | Preposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta  | periodico  | esigente pieno | controlli documentazione  | Perc. | 30,00  |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscaldamento/riescusa e verificazione calangone protetto/ Art. 36 L. 50/87 | 5011 | 50105 - Servizio territoriale provinciale Avulano    | 01 - L'intero processo   | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggirare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa), Abuso nel rilascio di autorizzazioni in materia di pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti, Erronea indicazione di dati.  |  | Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica  | S - Controllo associato da parte del responsabile - Pubblicazione atti  | Medio - processo parzialmente discrezionale   | Medio | pubblicità dichiarata e della graduatoria, tempestività nell'esecuzione richiesta accessi agli atti                                      | trasparenza                        | si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi, si assicura piena pubblicità della graduatoria  | periodico  | esigente pieno | controlli trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie                                  | Perc. | 100,00 |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscaldamento/riescusa e verificazione calangone protetto/ Art. 36 L. 50/87 | 5011 | 50106 - Servizio territoriale provinciale Benevento  | 01 - L'intero processo   | Concessioni a soggetti non legittimati.  |  | Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna                    | S - il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'esecuzione dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese   | Medio - il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'esecuzione dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese   | Medio | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali  | Controllo                          | attività di controllo del processo sulle auto-dichiarazioni rese  | 30.11.2024 | dirigente      | attività di controllo documentata sulle auto-dichiarazioni rese                         | Perc. | 30,00  |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscaldamento/riescusa e verificazione calangone protetto/ Art. 36 L. 50/87 | 5011 | 50107 - Servizio territoriale provinciale Caserta    | 01 - L'intero processo   | Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in cartelle di autorizzazione amministrativa (art.477 c.p.), Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggirare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente tecnico facoltamente individua, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è devoluta o individualmente collegate al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in materia di pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del |  | Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna  | S - informatizzazione dei processi  | Medio - il processo è interamente disciplinato quanto mediante procedura informatica  | Medio | (Formazione) - Adozione di circolari per richiamare il personale ai requisiti della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento. | Formazione                         | Circolari attuative periodiche  | 30.11.2024 | Dirigente      | note circolari  | Nun.  | 1,00   |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscaldamento/riescusa e verificazione calangone protetto/ Art. 36 L. 50/87 | 5011 | 50108 - Servizio territoriale provinciale Salerno    | 01 - L'intero processo   | Concessioni a soggetti non legittimati.  |  | Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna                    | S - il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'esecuzione dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese   | Basso - il processo, così come impostato, assicura a minimo i rischi connessi   | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali  | Controllo                          | Attività di controllo del processo sulle auto-dichiarazioni rese dagli utenti del CUP   | 30/11/2023 | il dirigente   | attività di verifica sulle dichiarazioni rese   | Perc. | 30,00  |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP99 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER IL WPMEDCO. Riscaldamento/riescusa e verificazione calangone protetto/ Art. 36 L. 50/87 | 5011 | 50109 - Servizio territoriale provinciale Napoli     | 02 - L'intero processo   | Annulli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando), Inadeguatezza ed omissione del controllo per fornire taluni soggetti, Abusazione del controllo svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e crasse devoti, Erronea indicazione di dati.  |  | Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo   | S - il processo è gestito attraverso piattaforma digitale per la raccolta delle istanze, Il ruolo, inoltre, predisposto nel 2021 appella circolari inviate a tutti i CUP e uffici del collaudo merito ruolo finalizzata a rendere omogenee le procedure, con particolare riguardo alla rinuncia al trasparenza degli atti | Medio - il processo è parzialmente discrezionale  | Medio | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali  | Controllo                          | Attività di controllo del processo sulle auto-dichiarazioni rese  | 30/11/2024 | il dirigente   | Controlli effettuati su ciascuna procedura di avvenimento a selezione procedure avviate | SN    | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PP97 - Riscio autorizzazioni, verificazione prevista da norme agricole e forestali                                      | 5007 | 500715 - Polizia Agricola Comune                     | 01 - Attività di coordinamento ed indirizzo  | Erronea indicazione di dati, Ommissione dei controlli e delle verifiche previste.  | Inadeguata o mancata definizione e attuazione delle necessarie procedure | Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - Assenza di conflitto d'interessi del personale coinvolto nei processi; pubblicazione ai sensi della L. 9, n. 23 del 28/07/2012 sul sito "Regione Campania-Casa di Inizio" per la ricezione di richieste per il rilascio delle autorizzazioni per i soggetti ammessi da parte della UOD competenti                     | Basso - il rischio è basso poiché si presuppone che le misure generali adottate tra cui specifica circolare adottata nel 2021 tendano a uniformare la procedura di rilascio per il rilascio delle autorizzazioni per i soggetti ammessi da parte della UOD competenti | Basso |  |                                    |   |            |                |   |       |        |









|   |   |      |   |  |  |   |   |   |       |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
|---|---|------|---|--|--|---|---|---|-------|--|------------------|---|------------------|---------------|--|------|--------|
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF97 - Gestione dell'Albo regionale della Cooperativa di Comunità (d. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 260/2022 | 500  | 50001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile       | 01 - Interno processo                                      | Ingiurianza nel versamento di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.  | Fattivo abilitante - Eccezione regolamentare, complessiva e scature, chianza della normativa di riferimento                         | S - Acquisizione di detenzione di assenti di conflitto di interesse - Procedura disciplinare per il personale pubblico nelle diverse fasce (ingestione delle competenze) - Verifica periodica sul possesso dei requisiti di iscrizione - Controlli incrociati con dati presenti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio  | Basso - Il rischio si ritiene basso perché i soggetti che possono richiedere l'iscrizione all'albo delle cooperative di comunità sono società cooperative già sottoposte a vigilanza e controllo sia da parte della Camera di Commercio competenti per territorio, sia da parte, e in aggiunta, in caso di cooperative sociali in Legge 381/92, della struttura amministrativa regionale completa alla tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali. Il processo in esame è generato, inoltre, dalla normativa vigente in materia, in particolare riferimento alla legge regionale n. 1 del 02/05/2020, non necessariamente integrata con la modifica approvata dalla L.R. n. 12 del 24/09/2020, e al Regolamento regionale n. 5 del 12 settembre 2022 - Ulteriore fonte normativa è costituita dalla DGR n. 260 del 06/05/2023 di approvazione, tra l'altro, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 6 del Regolamento, delle attività che le Cooperative di | Basso | (Controllo) - Altri a doppia firma   | Controllo        | Struttura condotta tra funzionari addetti al procedimento a Dirigente di struttura  | 30 Nov           | Dirigente SSL | Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati | Per. | 100,00 |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF97 - Gestione dell'Albo regionale della Cooperativa di Comunità (d. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 260/2022 | 500  | 50001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile       | 01 - Interno processo                                      | Ingiurianza nel versamento di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.  | Fattivo abilitante - Eccezione regolamentare, complessiva e scature, chianza della normativa di riferimento                         | S - Acquisizione di detenzione di assenti di conflitto di interesse - Procedura disciplinare per il personale pubblico nelle diverse fasce (ingestione delle competenze) - Verifica periodica sul possesso dei requisiti di iscrizione - Controlli incrociati con dati presenti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio  | Basso - Il rischio si ritiene basso perché i soggetti che possono richiedere l'iscrizione all'albo delle cooperative di comunità sono società cooperative già sottoposte a vigilanza e controllo sia da parte della Camera di Commercio competenti per territorio, sia da parte, e in aggiunta, in caso di cooperative sociali in Legge 381/92, della struttura amministrativa regionale completa alla tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali. Il processo in esame è generato, inoltre, dalla normativa vigente in materia, in particolare riferimento alla legge regionale n. 1 del 02/05/2020, non necessariamente integrata con la modifica approvata dalla L.R. n. 12 del 24/09/2020, e al Regolamento regionale n. 5 del 12 settembre 2022 - Ulteriore fonte normativa è costituita dalla DGR n. 260 del 06/05/2023 di approvazione, tra l'altro, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 6 del Regolamento, delle attività che le Cooperative di | Basso | (Regolamentazione) - Predispensione di note operative o/o linee guida o/o discipline o/o regolamenti | Regolamentazione | Predisposizione di note circolari interne contenente chiarimenti interpretativi e/o indirizzi partecipativi, attesa la scarsa chiarezza, in alcuni punti, della normativa attualmente vigente | 30 Nov           | Dirigente SSL | Predisposizione note circolari interne                       | Num. | 1,00   |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indispensabile regionale  | 5015 | 50101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                  | 01 - Procedimento concessivo                               | Concessioni a soggetti non legittimati.  | Fattivo abilitante - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | S - La procedura di concessione d'ufficio è standardizzata e tracciata. Nello svolgimento delle attività viene rispettato lo specifico disciplinare regionale in materia. La proposta di concessione predisposta dagli uffici è sottoposta al vaglio del Dirigente.   | Basso - La procedura di concessione d'ufficio è standardizzata e tracciata. Nello svolgimento delle attività viene rispettato lo specifico disciplinare regionale in materia. La proposta di concessione predisposta dagli uffici è sottoposta al vaglio del Dirigente.   | Basso |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indispensabile regionale  | 5015 | 50101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                  | 02 - Procedimento concessivo a istanza dell'interessato    | Concessioni a soggetti non legittimati.  | Fattivo abilitante - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | S - La procedura di concessione d'ufficio è standardizzata e tracciata. Nello svolgimento delle attività viene rispettato lo specifico disciplinare regionale in materia. La proposta di concessione predisposta dagli uffici è sottoposta al vaglio del Dirigente.   | Basso - La procedura di concessione d'ufficio è standardizzata e tracciata. Nello svolgimento delle attività viene rispettato lo specifico disciplinare regionale in materia. La proposta di concessione predisposta dagli uffici è sottoposta al vaglio del Dirigente.   | Basso |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF98 - Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indispensabile regionale  | 5015 | 50101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                  | 03 - Esecuzione del controllo di concessione               | Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.  | Fattivo abilitante - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | S - I controlli contabili vengono costantemente effettuati allo scopo di monitorare il corretto adempimento del concessionario, così il conseguimento della rilevante contabile della Direzione Generale. I controlli in loco vengono svolti da funzionari tecnici entranti alla procedura di assegnazione della concessione.   | Basso - I controlli contabili vengono costantemente effettuati allo scopo di monitorare il corretto adempimento del concessionario, così il conseguimento della rilevante contabile della Direzione Generale. I controlli in loco vengono svolti da funzionari tecnici entranti alla procedura di assegnazione della concessione.   | Basso |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indispensabile  | 5015 | 50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI                   | 01 - Approvazione dell'anno                                | Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il FPCT della CRC. Applicazione da parte della CRC del disciplinare nella relazione degli incarichi delegati  | Basso - Il rischio risulta di livello basso in virtù dell'applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il FPCT della CRC e del disciplinare nella relazione degli incarichi delegati   | Basso |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indispensabile  | 5015 | 50101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                  | 01 - Progettazione dell'anno                               | Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può essere compromessa da atti, procure, verbali e cause diverse, istruttoria carente. | Fattivo abilitante - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | S - Applicazione normativa di settore dell'istruttoria che può essere compromessa da atti, procure, verbali e cause diverse, istruttoria carente. art. 3 bis del D.L. n. 35/2001 convertito in L. n. 43/2001; art. 124 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 43/2001; art. 3 bis del D.L. n. 35/2001 convertito in L. n. 43/2001; art. 124 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 43/2001. | Basso - La materia è strettamente regolamentata da normativa di settore. L'ufficio degli appalti per sviluppo, Normativa in materia di beni culturali - art. 3 bis del D.L. n. 35/2001 convertito in L. n. 43/2001; art. 124 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 43/2001.   | Basso |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indispensabile  | 5015 | 50101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                  | 02 - Trasmissione atti all'Ufficio Cave                    | Mancata o ritardata trasmissione degli atti.   | Fattivo abilitante - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | S - L'atto è condiviso tra lo Staff 50101 e l'ufficio gene che verifica la documentazione inviata   | Basso - L'atto è standardizzato da normativa e regolamenti. La documentazione inviata viene verificata dall'ufficio gene.   | Basso |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indispensabile  | 5015 | 50101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                  | 03 - Trasmissione atti per la sottoscrizione del contratto | Mancata o ritardata trasmissione degli atti.   | Fattivo abilitante - Indagatoria o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi                                 | S - La fase di trasmissione degli atti è controllata dal Dirigente dello Staff 50101 e verificata dal soggetto che rappresenta la D.G. per la stipula della concessione di valorizzazione   | Basso - Non vengono eventi contestati dal Dirigente, la trasmissione degli atti all'ufficio degli appalti è supervisionata dal Dirigente dello Staff 50101 e verificata dal soggetto che rappresenta la D.G. nella stipula della concessione di valorizzazione  | Basso |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indispensabile  | 5015 | 50101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo                  | 04 - Esecuzione del controllo di concessione               | Omissione controlli.   | Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione o/o strumenti automatici di verifica   | S - Si effettuano controlli a campione sulle concessioni denunciate in esame  | Medio - Durante l'esecuzione dei controlli di concessione di valorizzazione sono previsti dei controlli a campione  | Medio |  |                  |   |                  |               |  |      |        |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indispensabile  | 6000 | 60002 - STAFF - Centrale Acquisti Ufficio Cave-Procedure di Appalto PWR | 01 - Gestione della gara                                   | Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può essere compromessa da atti, procure, verbali e cause diverse                       | Fattivo abilitante - Discriminata nella gestione del processo   | S - Si applicano i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare gli art. da 176 a 182 del D. Lg. n. 36/2023   | Basso - Rating di rischio basso in quanto procedimento regolato dalla normativa vigente   | Basso | (Controllo) - Altri a doppia firma   | Controllo        | Gli atti indisciplinamentati saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente   | Entro 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale sugli atti a doppia firma                     | SN   | 5      |
| PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2024PPF99 - Concessione di valorizzazione dei beni del patrimonio indispensabile  | 5015 | 50100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI                   | 01 - Approvazione dell'anno                                | Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.  | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il FPCT della CRC. Applicazione da parte della CRC del disciplinare nella relazione degli incarichi delegati  | Basso - Il rischio risulta di livello basso in virtù dell'applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse con monitoraggio semestrale secondo il FPCT della CRC e del disciplinare nella relazione degli incarichi delegati   | Basso |  |                  |   |                  |               |  |      |        |







|   |   |      |   |  |   |  |   |   |       |   |             |   |                                     |  |  |    |   |
|---|---|------|---|--|---|--|---|---|-------|---|-------------|---|-------------------------------------|--|--|----|---|
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 6000 | 60000 - UFFICIO PER IL FIDELISMO DEI DIRIGENTI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTERIORE   | 01 - Interni processo  | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici.  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | Sì - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflicto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna. | Medio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono direttamente regolamentate, tengono strutturalmente conto della revisione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno. | Medio | [Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.                        | Controllo   | L'attività si concretizzano in due fasi: - Pubblicazione del Format di Report - Alimentazione del Report  | Report prodotto entro il 30/11/2024 | A carico della SSL di riferimento del Processo | Indicatore: Report prodotto Target alimentazione entro il 30/11/2024 | SN | 5 |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 6000 | 60001 - Rapporti con Enti locali  | 01 - Interni processo  | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici.  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | Sì - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflicto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna. | Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono direttamente regolamentate, tengono strutturalmente conto della revisione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno. | Basso | [Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.                        | Controllo   | L'attività si concretizzano in due fasi: - Pubblicazione del Format di Report - Alimentazione del Report  | Report prodotto entro il 30/11/2024 | A carico della SSL di riferimento del Processo | Indicatore: Report prodotto Target alimentazione entro il 30/11/2024 | SN | 5 |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 6000 | 60004 - Politiche di Sviluppo della Area Interne Alleanza delle riforme amministrative. Promozione delle politiche di sviluppo territoriale | 01 - Interni processo  | Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | Sì - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflicto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna. | Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono direttamente regolamentate, tengono strutturalmente conto della revisione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno. | Basso | [Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.                        | Controllo   | L'attività si concretizzano in due fasi: - Pubblicazione del Format di Report - Alimentazione del Report  | Report prodotto entro il 30/11/2024 | A carico della SSL di riferimento del Processo | Indicatore: Report prodotto Target alimentazione entro il 30/11/2024 | SN | 5 |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 6000 | 60005 - Scuole Regionali di Polizia Locale  | 01 - Interni processo  | Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | Sì - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflicto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna. | Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono direttamente regolamentate, tengono strutturalmente conto della revisione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno. | Basso | [Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.                        | Controllo   | L'attività si concretizzano in due fasi: - Pubblicazione del Format di Report - Alimentazione del Report  | Report prodotto entro il 30/11/2023 | A carico della SSL di riferimento del Processo | Indicatore: Report prodotto Target alimentazione entro il 30/11/2023 | SN | 5 |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 6000 | 60007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione   | 01 - Interni processo  | Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | Sì - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflicto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna. | Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono direttamente regolamentate, tengono strutturalmente conto della revisione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno. | Basso | [Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.                        | Controllo   | L'attività si concretizzano in due fasi: - Pubblicazione del Format di Report - Alimentazione del Report  | Report prodotto entro il 30/11/2024 | A carico della SSL di riferimento del Processo | Indicatore: Report prodotto Target alimentazione entro il 30/11/2024 | SN | 5 |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 6000 | 60009 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo   | 01 - Interni processo  | Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | Sì - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflicto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna. | Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono direttamente regolamentate, tengono strutturalmente conto della revisione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno. | Basso | [Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.                        | Controllo   | L'attività si concretizzano in due fasi: - Pubblicazione del Format di Report - Alimentazione del Report  | Report prodotto entro il 30/11/2024 | A carico della SSL di riferimento del Processo | Indicatore: Report prodotto Target alimentazione entro il 30/11/2024 | SN | 5 |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 6000 | 60082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo  | 01 - Interni processo  | Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.  | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica                 | Sì - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflicto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna. | Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che la fase di formazione della programmazione sono direttamente regolamentate, tengono strutturalmente conto della revisione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno. | Medio | [Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.                        | Controllo   | L'attività si concretizzano in due fasi: - Pubblicazione del Format di Report - Alimentazione del Report  | Report prodotto entro il 30/11/2024 | A carico della SSL di riferimento del Processo | Indicatore: Report prodotto Target alimentazione entro il 30/11/2024 | SN | 5 |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 6011 | 60110 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITO E LA TRANSIZIONE DIGITALE   | 01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico | Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti.  | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  | No  | Medio - Il processo richiede valutazioni ed esplicitazioni discorsive con le altre strutture regionali e con la governance  | Medio | [Trasparenza] - Pubblicazione sull'Home regionali Trasparenza Amministrativa. | Trasparenza | Pubblicazione su amministrazione trasparenza - atti contenuti del piano triennale per la digitalizzazione | Ente il 30 novembre                 | Dirigente                                      | Pubblicazione del piano  | SN | 5 |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 7000 | 70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento del ROS   | 01 - Altri incarichi   | Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici.  | Fattivo abilitante - Scarso responsabilità interna   | Sì - M21 - Trasparenza Obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lg. 33/2013   | Medio - Il processo di programmazione spazia su 6 risultati di interesse pubblico contenuti nel provvedimento che include nei provvedimenti finali.   | Medio |   |             |   |                                     |  |  |    |   |
| PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI | 2024PV01 - Predisponezione degli atti di programmazione | 7000 | 70002 - Attività tecniche commesse alla revisione della rete idrica e bonifica dei siti ibridi  | 01 - Altri incarichi   | Sollecitazioni inoltrate per favorire l'adempimento a interessi specifici. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti. Programmazione orientata a favorire interessi specifici. | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Sì - M21 - Trasparenza Obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lg. 33/2013   | Medio - Il giudizio di valutazione è preso in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo della gestione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifica formazione tecnico-professionale.   | Medio |   |             |   |                                     |  |  |    |   |



[illegible]