

					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1005	00002 - Programmazione e adozione del sistema integrato dei servizi socio-educativi ed altri interventi, Monitoraggio dell'andamento Socio Sanitario e massimo affidato	01 - L'intero processo	Integrità di imparzialità e correttezza di interesse	Fattore edificante: Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interesse. Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Presenza partecipata da più soggetti (Dipartimento SA, Funzione P.C.)	Basso - Le relazioni prodotte dal funzionario sono contestate dal dirigente al 50% in supporto da documentazione probante, inoltre, si rilevano alcune irregolarità, generali e specifiche, presenti nell'FPCT e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente	Aggiornare della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SA	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuata	Perc.	100.00
					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1005	00001 - Sport	01 - L'intero processo	Integrità di imparzialità e correttezza di interesse	Fattore edificante: Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interesse. Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Presenza partecipata da più soggetti (Dipartimento SA, Funzione P.C.)	Basso - Le relazioni prodotte dal funzionario sono contestate dal dirigente al 50% in supporto da documentazione probante, inoltre, si rilevano alcune irregolarità, generali e specifiche, presenti nell'FPCT e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente	Aggiornare della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SA	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuata	Perc.	100.00
					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1005	00001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - L'intero processo	Integrità di imparzialità e correttezza di interesse	Fattore edificante: Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interesse. Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Presenza partecipata da più soggetti (Dipartimento SA, Funzione P.C.)	Basso - Le relazioni prodotte dal funzionario sono contestate dal dirigente al 50% in supporto da documentazione probante, inoltre, si rilevano alcune irregolarità, generali e specifiche, presenti nell'FPCT e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente	Aggiornare della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SA	Istruttoria con doppia firma effettuata/Istruttoria da effettuare	Perc.	100.00
					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1005	00001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Integrità di imparzialità e correttezza di interesse	Fattore edificante: Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interesse. Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Presenza partecipata da più soggetti (Dipartimento SA, Funzione P.C.)	Basso - Le relazioni prodotte dal funzionario sono contestate dal dirigente al 50% in supporto da documentazione probante, inoltre, si rilevano alcune irregolarità, generali e specifiche, presenti nell'FPCT e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente	Aggiornare della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SA	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuata	Perc.	100.00
					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1006	00000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Effettuazione di atene non conforme o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancata registrazione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Accertazione e/o scelta nell'adempimento del provvedimento finale che funzionario o istrucente interessi privati, Mancata e parziale richiesta del consenso degli organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Investigare rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento, Interpretativa e indagata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguate, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesionare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o svantaggi, Presenza lobbismo che portino	Fattore edificante: Economica regolamentazione, completezza e scanso dilazione della normativa di riferimento	01 - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi Funzionari e conflitto di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Trattati di fine endoprocedimento che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria in regola della normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione	Basso							
					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1006	00004 - Sviluppo Socio-Sanitario, Accutis, qualità dell'aria e indicatori critici ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Effettuazione di atene non conforme o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accertazione e/o scelta nell'adempimento del provvedimento finale che funzionario o istrucente interessi privati, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Investigare rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento, Mancata e parziale richiesta del consenso degli organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Interpretativa e indagata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguate, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesionare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o svantaggi, Presenza lobbismo che portino	Fattore edificante: Economica regolamentazione, completezza e scanso dilazione della normativa di riferimento	01 - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi Funzionari e conflitto di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Trattati di fine endoprocedimento che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria in regola della normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione	Basso							
					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1006	00005 - Benifici	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Effettuazione di atene non conforme o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accertazione e/o scelta nell'adempimento del provvedimento finale che funzionario o istrucente interessi privati, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Investigare rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento, Mancata e parziale richiesta del consenso degli organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Interpretativa e indagata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguate, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesionare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o svantaggi, Presenza lobbismo che portino	Fattore edificante: Economica regolamentazione, completezza e scanso dilazione della normativa di riferimento	01 - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi Funzionari e conflitto di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Trattati di fine endoprocedimento che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria in regola della normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione	Basso							
					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1006	00007 - Gestione delle risorse naturali: gestione, tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero -Parchi e risorse naturali	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Effettuazione di atene non conforme o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accertazione e/o scelta nell'adempimento del provvedimento finale che funzionario o istrucente interessi privati, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Investigare rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento, Mancata e parziale richiesta del consenso degli organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Interpretativa e indagata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguate, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesionare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o svantaggi, Presenza lobbismo che portino	Fattore edificante: Economica regolamentazione, completezza e scanso dilazione della normativa di riferimento	01 - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi Funzionari e conflitto di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Trattati di fine endoprocedimento che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria in regola della normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione	Basso							
					AL - RETAB LEGAL	2023PAL2 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	1006	00008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Effettuazione di atene non conforme o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accertazione e/o scelta nell'adempimento del provvedimento finale che funzionario o istrucente interessi privati, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Investigare rappresentazione della fattispecie con meriti sul procedimento, Mancata e parziale richiesta del consenso degli organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Interpretativa e indagata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguate, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesionare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o svantaggi, Presenza lobbismo che portino	Fattore edificante: Economica regolamentazione, completezza e scanso dilazione della normativa di riferimento	01 - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi Funzionari e conflitto di interesse", Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Trattati di fine endoprocedimento che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria in regola della normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione	Basso							

[illegible]

[illegible]

						N. - ATARI LEGAL	2023PAL01 - Gestione delle transazioni esterguidati	0001	000113 - Univerità ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive fondi Europei	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica connesse alla vertenza ed alla conseguente data relativa all'utile di giudizio in corso ed eventuale	Rischi nell'acquisizione della documentazione alla v/fra della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di dime non conformi o effettuate scritte in modo addebitivo e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione v/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o indebitano interessi privati. Deduzione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelti che possono favorire comportamenti dacti, attribuire vantaggi o creare danni. Favorire l'esito del procedimento v/o pretese ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di pena riconosciuta alla controparte mediante dolo o accordo.	Fattore abilitante: Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente	Medio - Trattamento di attività pretamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente.	doglia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/1/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	doglia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80,00
						N. - ATARI LEGAL	2023PAL01 - Gestione delle transazioni esterguidati	0001	000114 - Istruzione Istruzione Lavoro e Formazione giovanili	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica connesse alla vertenza ed alla conseguente data relativa all'utile di giudizio in corso ed eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di pena riconosciuta alla controparte mediante dolo o accordo. Rischi nell'acquisizione della documentazione alla v/fra della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di dime non conformi o effettuate scritte in modo addebitivo e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione v/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o indebitano interessi privati. Deduzione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelti che possono favorire comportamenti dacti, attribuire vantaggi o creare danni. Favorire l'esito del procedimento v/o pretese ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante: Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente	Medio - Trattamento di attività pretamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente.	doglia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/1/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	doglia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80,00
						N. - ATARI LEGAL	2023PAL01 - Gestione delle transazioni esterguidati	0001	000115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica connesse alla vertenza ed alla conseguente data relativa all'utile di giudizio in corso ed eventuale	Rischi nell'acquisizione della documentazione alla v/fra della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di dime non conformi o effettuate scritte in modo addebitivo e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione v/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o indebitano interessi privati. Deduzione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelti che possono favorire comportamenti dacti, attribuire vantaggi o creare danni. Favorire l'esito del procedimento v/o pretese ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di pena riconosciuta alla controparte mediante dolo o accordo.	Fattore abilitante: Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente	Medio - Trattamento di attività pretamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente.	doglia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/1/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	doglia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80,00
						N. - ATARI LEGAL	2023PAL01 - Gestione delle transazioni esterguidati	0001	000116 - Governo del territorio, beni pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica connesse alla vertenza ed alla conseguente data relativa all'utile di giudizio in corso ed eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di pena riconosciuta alla controparte mediante dolo o accordo. Rischi nell'acquisizione della documentazione alla v/fra della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di dime non conformi o effettuate scritte in modo addebitivo e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione v/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o indebitano interessi privati. Deduzione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelti che possono favorire comportamenti dacti, attribuire vantaggi o creare danni. Favorire l'esito del procedimento v/o pretese ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante: Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente	Medio - Trattamento di attività pretamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente.	doglia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/1/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	doglia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80,00
						N. - ATARI LEGAL	2023PAL01 - Gestione delle transazioni esterguidati	0001	000117 - Recupero Crediti Recupero crediti	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica connesse alla vertenza ed alla conseguente data relativa all'utile di giudizio in corso ed eventuale	Rischi nell'acquisizione della documentazione alla v/fra della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di dime non conformi o effettuate scritte in modo addebitivo e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione v/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o indebitano interessi privati. Deduzione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelti che possono favorire comportamenti dacti, attribuire vantaggi o creare danni. Favorire l'esito del procedimento v/o pretese ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di pena riconosciuta alla controparte mediante dolo o accordo.	Fattore abilitante: Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente	Medio - Trattamento di attività pretamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente.	doglia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/1/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	doglia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80,00
						N. - ATARI LEGAL	2023PAL01 - Gestione delle transazioni esterguidati	0001	000118 - Risorse Umane, Acquisti, Beni, Beni ed Equipaggiamenti	01 - valutazione di tipo legale sulla problematica connesse alla vertenza ed alla conseguente data relativa all'utile di giudizio in corso ed eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di pena riconosciuta alla controparte mediante dolo o accordo. Rischi nell'acquisizione della documentazione alla v/fra della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di dime non conformi o effettuate scritte in modo addebitivo e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione v/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o indebitano interessi privati. Deduzione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelti che possono favorire comportamenti dacti, attribuire vantaggi o creare danni. Favorire l'esito del procedimento v/o pretese ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante: Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente	Medio - Trattamento di attività pretamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doglia sottoscrizione dell'avvocato incaricato o del Dirigente competente.	doglia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/1/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	doglia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Per.	80,00

				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1008	00082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Definizione e promozione dell'attività e di controllo del comportamento (non tenuto conto del codice di comportamento a tutto il personale della direzione)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni contenute in atti e/o funzionali regolati e previsti nel interpretazioni conformi. Sono previste diverse le misure di prevenzione eventualmente previste dal regime FPCT ed attuati dall'Ufficio	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00083 - DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEL LAVORO	01 - L'intero processo	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione della misura 2.4 del FPCT 2020-2022 e 2023-2025. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 243/1995, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 8.4 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 3.1.34/1995 e dell'art. 3.1.38 L. 283/2003/2 e degli art. 3.4-291 L. 243/1995, applicazione del regolamento regionale n. 2/2014	Basso - Perchè il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00083 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni di gestione di patrimonio culturale, naturalistico	01 - L'intero processo	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione della misura 2.4 del FPCT 2020-2022 e 2023-2025. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 243/1995, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 8.4 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 3.1.34/1995 e dell'art. 3.1.38 L. 283/2003/2 e degli art. 3.4-291 L. 243/1995, applicazione del regolamento regionale n. 2/2014	Basso - Perchè il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00083 - Riformazione politica e normativa - Politiche del lavoro	01 - L'intero processo	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione della misura 2.4 del FPCT 2020-2022 e 2023-2025. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 243/1995, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 8.4 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 3.1.34/1995 e dell'art. 3.1.38 L. 283/2003/2 e degli art. 3.4-291 L. 243/1995, applicazione del regolamento regionale n. 2/2014	Basso - Perchè il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00085 - Affari giuridici generali e amministrativi	01 - L'intero processo	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione della misura 2.4 del FPCT 2020-2022 e 2023-2025. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 243/1995, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 8.4 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 3.1.34/1995 e dell'art. 3.1.38 L. 283/2003/2 e degli art. 3.4-291 L. 243/1995, applicazione del regolamento regionale n. 2/2014	Basso - Perchè il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione della misura 2.4 del FPCT 2020-2022 e 2023-2025. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 243/1995, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 8.4 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 3.1.34/1995 e dell'art. 3.1.38 L. 283/2003/2 e degli art. 3.4-291 L. 243/1995, applicazione del regolamento regionale n. 2/2014	Basso - Perchè il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione della misura 2.4 del FPCT 2020-2022 e 2023-2025. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 243/1995, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 8.4 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 3.1.34/1995 e dell'art. 3.1.38 L. 283/2003/2 e degli art. 3.4-291 L. 243/1995, applicazione del regolamento regionale n. 2/2014	Basso - Perchè il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00084 - STAFF - Organismi integrati di consultazione - Parti di consultazione	01 - L'intero processo	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione della misura 2.4 del FPCT 2020-2022 e 2023-2025. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 243/1995, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 8.4 e 7, monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 3.1.34/1995 e dell'art. 3.1.38 L. 283/2003/2 e degli art. 3.4-291 L. 243/1995, applicazione del regolamento regionale n. 2/2014	Basso - Perchè il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00085 - DIREZIONE GENERALE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento, applicazione art. 6 e 7 - Effetti di interesse e obbligo di adempimento/Disporre firma di dirigente SL e dirigente SP	Basso - Il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00085 - Università - Accademie - Conservatori e altro allo studio	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento, applicazione art. 6 e 7 - Effetti di interesse e obbligo di adempimento/Disporre firma di dirigente SL e dirigente SP	Basso - Il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00085 - Compensazione per l'occupazione dell'innoazione	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento, applicazione art. 6 e 7 - Effetti di interesse e obbligo di adempimento/Disporre firma di dirigente SL e dirigente SP	Basso - Il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00085 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento, applicazione art. 6 e 7 - Effetti di interesse e obbligo di adempimento/Disporre firma di dirigente SL e dirigente SP	Basso - Il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00081 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e segreteria, Area Direttore con Funzioni Tecniche	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento, applicazione art. 6 e 7 - Effetti di interesse e obbligo di adempimento/Disporre firma di dirigente SL e dirigente SP	Basso - Il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1009	00081 - STAFF - Bureau di direzione e controllo degli uffici	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento, applicazione art. 6 e 7 - Effetti di interesse e obbligo di adempimento/Disporre firma di dirigente SL e dirigente SP	Basso - Il processo è di mira supporta al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1002	00082 - DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO CULTURALE E LO SPORTELLO	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (Struttura, Funzionari, dirigenti) integrazione delle funzioni. La base di provvedimento/regolamento viene sottoposta per approvazione alla SL, poi, in formato della SL, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UOCP. Anno 2023 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, predisporre efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso - Le misure di prevenzione del rischio correttivo già attuate quali integrazione delle funzioni, lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (Struttura, Funzionari, dirigenti), Controllo: Presidendo istruttoria la cui determinazione fruiti sono rinviata ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentaria (AIR), Anno 2023 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, predisporre efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1002	00081 - Promozione e valorizzazione delle risorse umane e culturali	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Misure preventive del FPCT: Misure 3.8 "Riscossa", "Struttura dell'attività consultiva e di controllo", "Funzionari e dirigenti a tutto il controllo interno e a una specializzazione delle responsabilità, per il 2023, "Strumenti" - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, predisporre efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso - Il processo risulta sufficientemente predisposto in ragione delle misure preventive del FPCT: Misure 3.8 "Riscossa", "Struttura dell'attività consultiva e di controllo", "Funzionari e dirigenti a tutto il controllo interno e a una specializzazione delle responsabilità, per il 2023, "Strumenti" - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, predisporre efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1002	00081 - Promozione e valorizzazione delle risorse umane e culturali	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (Struttura, Funzionari, dirigenti) integrazione delle funzioni. La base di provvedimento/regolamento viene sottoposta per approvazione alla SL, poi, in formato della SL, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UOCP. Anno 2023 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, predisporre efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso - Le misure di prevenzione del rischio correttivo già attuate quali integrazione delle funzioni, lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (Struttura, Funzionari, dirigenti), Controllo: Presidendo istruttoria la cui determinazione fruiti sono rinviata ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentaria (AIR), Anno 2023 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, predisporre efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023FANS - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	1002	00081 - Promozione e valorizzazione delle risorse umane e culturali	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Selezionati indebiti per favorevolezza o interessi specifici	Fattore edificante Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (Struttura, Funzionari, dirigenti) integrazione delle funzioni. La base di provvedimento/regolamento viene sottoposta per approvazione alla SL, poi, in formato della SL, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UOCP. Anno 2023 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, predisporre efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso - Le misure di prevenzione del rischio correttivo già attuate quali integrazione delle funzioni, lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (Struttura, Funzionari, dirigenti), Controllo: Presidendo istruttoria la cui determinazione fruiti sono rinviata ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentaria (AIR), Anno 2023 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, predisporre efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso

[illegible]

					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	001	00107 - Servizio territoriale provinciale Isontina	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli stessi volta a garantire la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli. Aderenza delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Omissione dell'elenco di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare a chi omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Inasprimento ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetti al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi o/o quantitativi previsti anche se insussistenti). Inasprimento di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 6 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione], "Incidenti periodici di sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto a controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Urgente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1,00
					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	001	00108 - Servizio territoriale provinciale Isontina	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Inasprimento ad omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controlli, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetti al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi o/o quantitativi previsti anche se insussistenti). Inasprimento ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Inasprimento di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 6 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto i codici di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Urgente	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SN	0
					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	001	00109 - Servizio territoriale provinciale Isontina	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli stessi volta a garantire la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli. Aderenza delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Omissione dell'elenco di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare a chi omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Inasprimento ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetti al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi o/o quantitativi previsti anche se insussistenti). Inasprimento di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 6 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione], "Incidenti periodici di sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto a controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Urgente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1,00
					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	001	00110 - Servizio territoriale provinciale Isontina	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli stessi volta a garantire la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli. Aderenza delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Omissione dell'elenco di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare a chi omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Inasprimento ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetti al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi o/o quantitativi previsti anche se insussistenti). Inasprimento di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 6 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione], "Incidenti periodici di sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto a controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Urgente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1,00
					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	001	00102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Inasprimento ad omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controlli, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetti al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi o/o quantitativi previsti anche se insussistenti). Inasprimento di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione], "Incidenti periodici di sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto a controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Urgente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1,00
					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	001	00104 - Ufficio IV - Mobilità Lavoro pubblico e promozione sociale Società partecipate fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitorare il rispetto di missioni assegnate, eventi societari, gestione finanziaria, costi di funzionamento e rapporti, crediti e debiti conseguiti, report su attività svolte	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Controllo inadeguato e interpretativo a causa di carenze della ricerca. Inasprimento ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetti al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi o/o quantitativi previsti anche se insussistenti).	Fattore abilitante - Scarso coinvolgimento nell'attività di controllo	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10	Basso - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione], "Incidenti periodici di sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto a controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	30_11_2023	Urgente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1,00
					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	002	00102 - STAFF Isontina Amministrativa Vice Direttore con funzione Vice	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetti al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi o/o quantitativi previsti anche se insussistenti).	Fattore abilitante - Scarso coinvolgimento nell'attività di controllo	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10	Basso - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione], "Incidenti periodici di sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto a controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	30_11_2023	Urgente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1,00
					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	004	00046 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo. Rapporti con la Amministrazione locale. Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società. Servizio Isontino assistenza e socio. sanitario	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Controllo inadeguato e interpretativo a causa di carenze della ricerca. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetti al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi o/o quantitativi previsti anche se insussistenti).	Fattore abilitante - Scarso coinvolgimento nell'attività di controllo	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10	Basso - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione], "Incidenti periodici di sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto a controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	30_11_2023	Urgente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1,00
					CO - CONTROLLI	2023PC08 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	003	00106 - STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo. Rapporti con la Amministrazione locale. Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società. Servizio Isontino assistenza e socio. sanitario	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non soggetti controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica nell'organigramma non soggetti controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Fattore abilitante - Scarso coinvolgimento nell'attività di controllo	0 - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10	Basso - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione], "Incidenti periodici di sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto a controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	30_11_2023	Urgente	Verbalizzati incontri periodici con il personale	Num.	1,00

					CO- CONTROLLI	2023FC014 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	50004 - SMIST: Spedire senza Regolare per le attività postali (S.U.I.A.P.)	01 - Ingiunta e diffida con DC provvedimento	Ingiuntoria ad emissione nella procedura di controllo, verifica ispezioni per favorevoli taluni soggetti. Mancanza dei dati di residenza dei soggetti/ingente aggravi del controllo, verifica, ispezioni. Mancata ed inaccettabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Ingiuntoria ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti. Inserimento di incompatibilità o conflitto di interesse. Indicazione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di evitare rimborsi nei regolari qualificati o/ quantitativi previsti anche da rimborsi. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni nella garanzia la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ingente aggravi del controllo. Alterazione delle checklist affidate al fine del controllo esterno, in favore della realizzazione dei documenti attestati. Distorsione dell'attività di verifica e controllo.	Fattore abilitante - Mancata regolamentazione, correttezza e accuratezza rilevazione dei documenti	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del (D.L. 42/2012) all'equiparazione degli interessi finanziari e i conflitti di interesse 1, 7 i collegi di amministrazione del codice di disciplina in armonia con le linee. Ammissione in caso di conflitto di interesse ex art. 4, bis legge 242/90	Basso - Il processo fu un testing di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità avendo agito a procedimenti che, seguendo gli adempimenti per i 2023, si concludono a favore dell'etica e del valore della disciplina. Tuttavia si ritiene che non possono verificarsi talvolta talora a favore degli oggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. In contesti a cui viene già adottato per i 2023, si concludono a favore dell'etica e del valore della disciplina. Tuttavia si ritiene che non possono verificarsi talvolta talora a favore degli oggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Ogni trimestre il personale dipendente verrà convocato con l'ingente al rispetto del ruolo di comportamento e nell'ingente di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023	Origine staff 04	Nota trimestrale di ingente al ruolo di comportamento e sul conflitto di interesse	Num.	4,00
					CO- CONTROLLI	2023FC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	50002 - DIREZIONE GENERALE PER LA DISCIPLINA E L'EDUCAZIONE	01 - Ingiunta e fine decisa per quelli relativi al proprio personale e per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni nella garanzia la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ingente aggravi del controllo. Disposizione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezioni. Discrezionalità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui ingente l'ammontamento e i rimborsi, rimborsi (i rimborsi). Favoriti sanzione disciplinare. Colpevole inosservanza dei termini procedurali. Comunicazione alla direzione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Ingiuntoria ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti. Mancata ed inaccettabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Ingiuntoria ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezioni per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e ingente mediante richiesta periodica al rispetto del contenuto del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono ridotti.	Basso							
					CO- CONTROLLI	2023FC016 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	50002 - Uffici regionali nazionali e comunali - Direzione Generale	01 - Ingiunta e fine decisa per quelli relativi al proprio personale in ingente per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni nella garanzia la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ingente aggravi del controllo. Disposizione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezioni. Discrezionalità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui ingente l'ammontamento e i rimborsi, rimborsi (i rimborsi). Favoriti sanzione disciplinare. Colpevole inosservanza dei termini procedurali. Comunicazione alla direzione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Ingiuntoria ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti. Mancata ed inaccettabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Ingiuntoria ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezioni per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e ingente mediante richiesta periodica al rispetto del contenuto del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono ridotti.	Basso							
					CO- CONTROLLI	2023FC017 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	50004 - Salvaggio Sanzioni, Agente, quelli dell'unità operativa critica unitamente ingente alla salute umana	01 - Ingiunta e fine decisa per quelli relativi al proprio personale in ingente per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed inaccettabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Ingiuntoria ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezioni per favorevoli taluni soggetti. Ingiuntoria ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni nella garanzia la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ingente aggravi del controllo. Disposizione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezioni. Discrezionalità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui ingente l'ammontamento e i rimborsi, rimborsi (i rimborsi). Favoriti sanzione disciplinare. Colpevole inosservanza dei termini procedurali. Comunicazione alla direzione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Ingiuntoria ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti. Mancata ed inaccettabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Ingiuntoria ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezioni per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e ingente mediante richiesta periodica al rispetto del contenuto del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono ridotti.	Basso							
					CO- CONTROLLI	2023FC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	50001 - Sanzioni	01 - Ingiunta e fine decisa per quelli relativi al proprio personale in ingente per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni nella garanzia la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ingente aggravi del controllo. Disposizione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezioni. Discrezionalità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui ingente l'ammontamento e i rimborsi, rimborsi (i rimborsi). Favoriti sanzione disciplinare. Colpevole inosservanza dei termini procedurali. Comunicazione alla direzione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Ingiuntoria ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti. Mancata ed inaccettabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Ingiuntoria ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezioni per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e ingente mediante richiesta periodica al rispetto del contenuto del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono ridotti.	Basso							
					CO- CONTROLLI	2023FC019 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	50001 - Sanzioni	01 - Ingiunta e fine decisa per quelli relativi al proprio personale in ingente per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni nella garanzia la conformità procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ingente aggravi del controllo. Disposizione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezioni. Discrezionalità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui ingente l'ammontamento e i rimborsi, rimborsi (i rimborsi). Favoriti sanzione disciplinare. Colpevole inosservanza dei termini procedurali. Comunicazione alla direzione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Ingiuntoria ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti. Mancata ed inaccettabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Ingiuntoria ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezioni per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e ingente mediante richiesta periodica al rispetto del contenuto del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono ridotti.	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1006	SD008 - Tattale delle acque Controlli d'urto	01 - Istituzione a fine decisa per quelli relativi al proprio personale in oggetto per le sanzioni di propria competenza	Altrezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale. Dispositivo di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impiegati oggetto del controllo. Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Ingiustizia ed omissione del controllo per favorevoli motivi ingenti. Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevoli motivi ingenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiami periodici al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui rischi di discrezionalità sono minimi	Basso				
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1006	SD008 - Coordinamento settore integrati - Offici locali e distrettuali - Complessi provinciali e dei vici - Impedimenti di rilevante ambientale - Ricorrenza periodica	01 - Istituzione a fine decisa per quelli relativi al proprio personale in oggetto per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed incomprensione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare. Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevoli motivi ingenti. Ingiustizia ed omissione del controllo per favorevoli motivi ingenti. Altrezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale. Dispositivo di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impiegati oggetto del controllo. Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Ingiustizia ed omissione del controllo per favorevoli motivi ingenti. Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevoli motivi ingenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiami periodici al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui rischi di discrezionalità sono minimi	Basso				
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1006	SD008 - DMF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Attività di controllo all'istituzione dell'ufficio di controllo - Programmi di lavoro - Rapporti con le società del filo istituzionale per le attività di competenza	01 - Istituzione a fine decisa per quelli relativi al proprio personale per le sanzioni di propria competenza, formazione per il personale di supporto dei DG e delle altre UOD all'ufficio disciplinare	Mancata ed incomprensione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare. Dispositivo di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impiegati oggetto del controllo. Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Ingiustizia ed omissione del controllo per favorevoli motivi ingenti. Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevoli motivi ingenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiami periodici al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui rischi di discrezionalità sono minimi	Basso				
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1009	SD008 - DIREZIONE GENERALE DEL TIRIBORDO	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza della SP, alle quali vengono procedimenti in capo alla SD008402	Mancata ed incomprensione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare. Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli art. 7, 8, 10 e 11. Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli art. 15 e ss. del D. Lgs. 162/2001. Applicazione degli art. 17 e ss. del D. Lgs. 162/2001 del personale del comparto funzioni locali. Applicazione degli art. 20 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale dirigente del comparto funzioni locali. Formazione tecnica e sanzione sul codice di comportamento tenuto nell'anno 2005-2007.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza della SD008402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal sistema PPTC ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso				
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1009	SD008 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Lavori di gestione, manutenzione, ecc.	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza della SP, alle quali vengono procedimenti in capo alla SD008402	Mancata ed incomprensione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare. Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli art. 7, 8, 10 e 11. Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli art. 15 e ss. del D. Lgs. 162/2001. Applicazione degli art. 17 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale del comparto funzioni locali. Applicazione degli art. 20 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale dirigente del comparto funzioni locali. Formazione tecnica e sanzione sul codice di comportamento tenuto nell'anno 2005-2007.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza della SD008402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal sistema PPTC ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso				
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1009	SD008 - Segreteria urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza della SP, alle quali vengono procedimenti in capo alla SD008402	Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli art. 7, 8, 10 e 11. Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli art. 15 e ss. del D. Lgs. 162/2001. Applicazione degli art. 17 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale del comparto funzioni locali. Applicazione degli art. 20 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale dirigente del comparto funzioni locali. Formazione tecnica e sanzione sul codice di comportamento tenuto nell'anno 2005-2007.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza della SD008402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal sistema PPTC ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso				
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1009	SD008 - Affidamento agli appalti e ammissioni	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza della SP, alle quali vengono procedimenti in capo alla SD008402	Mancata ed incomprensione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare. Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli art. 7, 8, 10 e 11. Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli art. 15 e ss. del D. Lgs. 162/2001. Applicazione degli art. 17 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale del comparto funzioni locali. Applicazione degli art. 20 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale dirigente del comparto funzioni locali. Formazione tecnica e sanzione sul codice di comportamento tenuto nell'anno 2005-2007.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza della SD008402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal sistema PPTC ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso				
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1009	SD008 - DMF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza della SP, alle quali vengono procedimenti in capo alla SD008402	Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli art. 7, 8, 10 e 11. Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli art. 15 e ss. del D. Lgs. 162/2001. Applicazione degli art. 17 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale del comparto funzioni locali. Applicazione degli art. 20 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale dirigente del comparto funzioni locali. Formazione tecnica e sanzione sul codice di comportamento tenuto nell'anno 2005-2007.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza della SD008402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal sistema PPTC ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso				
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1009	SD008 - DMF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza della SP, alle quali vengono procedimenti in capo alla SD008402	Mancata ed incomprensione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare. Dismissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disseminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e su indagini l'annoamento e l'ingente, ricorrendo a pregressi. Favorevole sanzione disciplinare. Colpa insensazione dei termini procedurali. Conoscenza e/o omissione delle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli art. 7, 8, 10 e 11. Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli art. 15 e ss. del D. Lgs. 162/2001. Applicazione degli art. 17 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale del comparto funzioni locali. Applicazione degli art. 20 e ss. del CCNL 2005/2008 del personale dirigente del comparto funzioni locali. Formazione tecnica e sanzione sul codice di comportamento tenuto nell'anno 2005-2007.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza della SD008402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal sistema PPTC ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso				

					CO - CONTROLLI	2023PC016 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	507	DS196 - Adquisizioni ambientali e rifiuti/Assistenza	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Ingravidita' ad emissione del controllo per favorevole taloni soggetti. Indicazione in errore del Fascicolo pubblico (ex tecnico addetti) al fine di evitare quantitativi previsti anche se insussistenti, ingenerosa di incompatibilita' a conflitto di interesse. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformita' procedurale. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei soggetti/Imprese oggetto del controllo. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Ommissione dell'attestato di verifica e inserimento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disomogeneita' di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'involvimento e l'ingiungere (ricorrendo) i preavvisi. Favoritismo sanzione disciplinare.	Rettore edile/Assistenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	Sr - Codice di comportamento: disposizioni in tema di incompatibilita' conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 10) Formazione settore collaterale in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di disciplinari servizio Regione. Sancifica e informazione al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'area in corso.	Modello - Procedure regolamentate								
					CO - CONTROLLI	2023PC016 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	507	DS197 - Adquisizioni ambientali e rifiuti/Cassini	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Mancata ed ingenerosa rivelazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Ingenerosa ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevole taloni soggetti. Mancuizione dei dati di ricezione del soggetto/Impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformita' procedurale. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei soggetti/Imprese oggetto del controllo. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Ommissione dell'attestato di verifica e inserimento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Disomogeneita' di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'involvimento	Rettore edile/Assistenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	Sr - Codice di comportamento: disposizioni in tema di incompatibilita' conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 10) Formazione settore in materia di antitrombolismo, ingenerosa e codice di comportamento	Baseo - Procedure regolamentate	S rappresenta che la UOD hanno competenza in materia solo nell'atto del procedimento disciplinare che viene prodotto, nella fase istruttoria e decisorie, da altra Direzione, per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Baseo						
					CO - CONTROLLI	2023PC016 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	507	DS198 - Adquisizioni ambientali e rifiuti/Aspetti	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Ingravidita' ad emissione del controllo per favorevole taloni soggetti. Ingenerosa ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevole taloni soggetti. Mancuizione dei dati di ricezione del soggetto/Impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformita' procedurale. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei soggetti/Imprese oggetto del controllo. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Ommissione dell'attestato di verifica e inserimento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Disomogeneita' di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'involvimento e l'ingiungere (ricorrendo) i preavvisi. Favoritismo sanzione disciplinare.	Rettore edile/Assistenza Mancata attuazione del principio di distinzione del rischio (b/c/correlati)	Sr - Codice di comportamento: disposizioni in tema di incompatibilita' conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 10) Formazione settore in materia di antitrombolismo, ingenerosa e codice di comportamento	Baseo - Procedure regolamentate	S rappresenta che la UOD hanno competenza in materia solo nell'atto del procedimento disciplinare che viene prodotto, nella fase istruttoria e decisorie, da altra Direzione, per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Baseo						
					CO - CONTROLLI	2023PC016 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	507	DS199 - Adquisizioni ambientali e rifiuti/Cassini	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Mancata ed ingenerosa rivelazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Mancuizione dei dati di ricezione del soggetto/Impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. Ingenerosa ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevole taloni soggetti. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformita' procedurale. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei soggetti/Imprese oggetto del controllo. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disomogeneita' di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'involvimento	Rettore edile/Assistenza Mancata attuazione del principio di distinzione del rischio (b/c/correlati)	Sr - Codice di comportamento: disposizioni in tema di incompatibilita' conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 10) Formazione settore in materia di antitrombolismo, ingenerosa e codice di comportamento	Baseo - Procedure regolamentate	S rappresenta che la UOD hanno competenza in materia solo nell'atto del procedimento disciplinare che viene prodotto, nella fase istruttoria e decisorie, da altra Direzione, per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Baseo						
					CO - CONTROLLI	2023PC016 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	508	DS200 - DIRIZIONE GENERALI PER I LAVORI PUBBLICI E L'INTEGRAZIONE CIVILE	01 - ingegnere della sanzione disciplinare fine di ingenerosa scritte. Per sanzioni più gravi compete l'Assistenza e l'Ufficio del fascicolo alla UOD DS 102	Ingravidita' ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevole taloni soggetti. Mancuizione dei dati di ricezione del soggetto/Impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. Mancata ed ingenerosa rivelazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformita' procedurale. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei soggetti/Imprese oggetto del controllo. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Ommissione dell'attestato di verifica e inserimento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disomogeneita' di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'involvimento	Rettore edile/Assistenza Mancata attuazione del principio di distinzione della sanzione	Sr - Attuazione della misura generale della disciplina sul conflitto d'interesse con ingenerosa di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d'interesse e saggi consigli nel procedimento di ingenerosa di sanzione disciplinare. Diffusione di rete annullazione e ordine di sanzione che richiama l'Assistenza tramite degli indirizzi computerizzati presenti nel modulo di comportamento su DS 00131 e altre leggi in cui indicazione comporta l'ingenerosa di sanzione disciplinare.	Baseo - E' prevista la su un verbale di rischio baso in quanto l'Articolo 8 provvedimento afflitta alla UOD DS 14 02. Inoltre la misura di prevenzione assolutamente presente del rigore PFCF 200 2002/Indirizzo afflitta e afflitta dalla DS della DS 18	Baseo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Circolare informativa sugli ultimi aggiornamenti normativi.	diffusione tramite mail della circolare informativa.	30.11.2023	Direzione generale	attuazione circolare	DA	0
					CO - CONTROLLI	2023PC016 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	508	DS201 - Ufficio di Assistenza di Promozione delle Regioni in gli uffici locali - Formazione	01 - ingegnere della sanzione disciplinare fine di ingenerosa scritte. Per sanzioni più gravi compete l'Assistenza e l'Ufficio del fascicolo alla UOD DS 102	Ingravidita' ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione e controllo, verifica ispezione per favorevole taloni soggetti. Mancuizione dei dati di ricezione del soggetto/Impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. Mancata ed ingenerosa rivelazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformita' procedurale. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei soggetti/Imprese oggetto del controllo. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Ommissione dell'attestato di verifica e inserimento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disomogeneita' di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparita' di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'involvimento	Rettore edile/Assistenza Esercizio privilegiato del principio di distinzione della sanzione	Sr - Ingenuita' di pericolo dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interesse, secondo contenuti in modulistica all'uso produttivo	Baseo - E' prevista la su un verbale di rischio baso in quanto l'Articolo 8 provvedimento afflitta alla UOD DS 14 02.	Baseo	[Disegnare il conflitto d'interessi] - Disegnare del conflitto d'interessi.	ingenerosa di pericolo dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti in modulistica all'uso produttivo	entro 21/2/2024	Direzione UOD	ingenerosa report periodico univoco	Num.	2/80

				CO- CONTROLLI	2023FC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	508	501802 - Centro Funzionale Multicritici di Promozione Civile	01 - Ingiunzione della sanzione disciplinare fino al impiegato scritto. Per sanzioni più gravi compare l'istruzione e l'ordine del fascicolo alla UO 50 14 02	Manutenzione dei dati di redazione del suggerito/impegno oggetto del controllo, verifica, segnalazione, Ingiunzione ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica questione per favorire taluni soggetti, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impegno oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate a fini del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Ommissione dell'attività di verifica a servizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'ammonestamento	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - codice di comportamento; verifica dell'adempimento di comportamento ai dipendenti; - fattori periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è preventivamente effettuata alla UO 50 14 02 inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPTC 2022-2024 risultano essere a rischio della SL della UO 18	Basso							
				CO- CONTROLLI	2023FC016 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	508	501801 - Centro civile di Audire; presidio protezione civile	01 - Ingiunzione della sanzione disciplinare fino al impiegato scritto. Per sanzioni più gravi compare l'istruzione e l'ordine del fascicolo alla UO 50 14 02	Inserimento di incompatibilità o conflitto di interesse, Ingiunzione ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti, Inadempimento del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impegno oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate a fini del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Ommissione dell'attività di verifica a servizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'ammonestamento e in ingiungere, ricorrendo ai presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare, Ingiustizia ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti, Ingresso di incompatibilità o conflitto di interesse	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - codice di comportamento (infrazione misura di cui al paragrafo 2.2 sezione II PFPTC - la misura prevista ed attuata sono quelle in cui agli art. 2 - 5 - 9 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è preventivamente effettuata alla UO 50 14 02 inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal presidente e dal vigente PFPTC risultano essere a rischio della SL della UO 18. La misura prevista ed attuata sono quelle in cui agli art. 2 - 5 - 9 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]. Produzione di verbali di gestione di servizio sul oggetto, promozione definitiva e di avanzamento.	raccomandazioni periodiche al personale dipendente	20/1/2021	Direzione SL	raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione definitiva del comportamento	SL	SL
				CO- CONTROLLI	2023FC018 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	508	501804 - Centro civile di Benemeriti; presidio protezione civile	01 - Ingiunzione della sanzione disciplinare fino al impiegato scritto. Per sanzioni più gravi compare l'istruzione e l'ordine del fascicolo alla UO 50 14 02	Inserimento dei dati di redazione del suggerito/impegno oggetto del controllo, verifica, segnalazione, Ingiunzione ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica questione per favorire taluni soggetti, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Ommissione dell'attività di verifica a servizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'ammonestamento e in ingiungere, ricorrendo ai presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare, Ingiustizia ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti, Ingresso di incompatibilità o conflitto di interesse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - verifica di personale del codice di comportamento e del codice disciplinare dei pubblici dipendenti con focus sulle sanzioni previste dalla normativa Dichiarazione del Codice di comportamento della Regione Campania, D.G.R. n. 90 del 08/05/2021 e del D.P.R. n. 62/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è preventivamente effettuata alla UO 50 14 02 inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal presidente e dal vigente PFPTC risultano essere a rischio della SL della UO 18	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Produzione di verificazioni di servizio, controllo sull'oggetto promozione dell'attività di comportamento finalizzata ai procedimenti della SL.	flussi periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente, con valorizzazione delle attività e verifiche del controllo di risultato	20/1/2021	Direzione SL	numero di verbali finalizzati alla promozione definitiva del comportamento	Num.	2,00
				CO- CONTROLLI	2023FC019 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	508	501801 - Centro civile di Audire; presidio protezione civile	01 - Ingiunzione della sanzione disciplinare fino al impiegato scritto. Per sanzioni più gravi compare l'istruzione e l'ordine del fascicolo alla UO 50 14 02	Ingiustizia ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti, Ingresso di incompatibilità o conflitto di interesse, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Ommissione dell'attività di verifica a servizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'ammonestamento e in ingiungere, ricorrendo ai presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare, Ingiustizia ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti, Ingresso di incompatibilità o conflitto di interesse	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - La misura adottata riguarda: per l'individuazione la misura, per quanto possibile in base ai processi, delle pratiche e/o materiali; l'applicazione del paragrafo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è preventivamente effettuata alla UO 50 14 02 inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPTC 2020-2022 risultano essere a rischio della SL della UO 18	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Produzione di verificazioni di servizio, controllo sull'oggetto promozione dell'attività di comportamento finalizzata ai procedimenti della SL.	flussi periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente, con valorizzazione delle attività e verifiche del controllo di risultato	20/1/2021	Direzione SL	numero di verbali finalizzati alla promozione definitiva del comportamento	Num.	2,00
				CO- CONTROLLI	2023FC020 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	508	501801 - Centro civile di Audire; presidio protezione civile	01 - Ingiunzione della sanzione disciplinare fino al impiegato scritto. Per sanzioni più gravi compare l'istruzione e l'ordine del fascicolo alla UO 50 14 02	Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impegno oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate a fini del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Ommissione dell'attività di verifica a servizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'ammonestamento e in ingiungere, ricorrendo ai presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Notifica del Codice di comportamento e misure regolative di disciplina interna da attuare circa la condotta condotta del personale in servizio.	Basso - Si ritiene che il rischio complessivo di rating basso poiché i provvedimenti vengono un loro standardizzato e le misure previste sono efficaci.	Basso							
				CO- CONTROLLI	2023FC021 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	508	501801 - Centro civile di Audire; presidio protezione civile	01 - Ingiunzione della sanzione disciplinare fino al impiegato scritto. Per sanzioni più gravi compare l'istruzione e l'ordine del fascicolo alla UO 50 14 02	Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impegno oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate a fini del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Ommissione dell'attività di verifica a servizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, segnalazione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'ammonestamento	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - codice di comportamento; verifica del codice di comportamento ai dipendenti; l'efficienza e l'efficacia di comportamento di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è preventivamente effettuata alla UO 50 14 02. Per le sanzioni superiori al ingiungere scatti l'attività di competenza della UO 50 14 02, appartenente alla Direzione Generale per le Risorse Umane. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020-2024 risultano essere a rischio	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Produzione di verificazioni di servizio, controllo sull'oggetto promozione dell'attività di comportamento finalizzata ai procedimenti della SL.	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che analizzano i procedimenti della UO.	entro la fine di ogni semestre - seconda fase di 30.11.2021 - nelle presenze del Dipendente nella al personale interno e risorse esterne che analizzano i procedimenti della SL con indicazione delle verifiche, affinché la promozione definitiva del Comportamento.	Responsabile risorse: Direzione SL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione definitiva del comportamento	Num.	2,00

					CO - CONTROLLI	2023FC011 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600908 - Legittimità e Sussistenza	01 - Iterativo processo	Esiguità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'annoveramento e rimprovero, ricorrenza (e preavvisi), Eventuale sanzione disciplinare, Colposa inosservanza dei termini procedurali, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (omissioni (ex. verifiche e sopralluoghi), Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Guardia Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 546 del 24/08/2021, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt. 55 e ss del d.lgs. 165/02 e di quelle degli artt. 57 e ss del c.c.d. 1/05/2003	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normalizzata (artt.55 e ss. del d.lgs. 165/02, artt.57 e ss. del CCNl 2/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato				
					CO - CONTROLLI	2023FC011 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di integrazione	01 - Iterativo processo	Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'annoveramento e rimprovero, ricorrenza (e preavvisi), Eventuale sanzione disciplinare, Colposa inosservanza dei termini procedurali, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (omissioni (ex. verifiche e sopralluoghi), Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Guardia Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 546 del 24/08/2021, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt. 55 e ss del d.lgs. 165/02 e di quelle degli artt. 57 e ss del c.c.d. 1/05/2003	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normalizzata (artt.55 e ss. del d.lgs. 165/02, artt.57 e ss. del CCNl 2/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato				
					CO - CONTROLLI	2023FC011 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600901 - SINF - Sanzioni di sanzione tecnica - amministrativa	01 - Applicazione sanzioni di competenza amministrativa	Esiguità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'annoveramento e rimprovero, ricorrenza (e preavvisi), Eventuale sanzione disciplinare, Colposa inosservanza dei termini procedurali, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (omissioni (ex. verifiche e sopralluoghi), Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Guardia Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 546 del 24/08/2021, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt. 55 e ss del d.lgs. 165/02 e di quelle degli artt. 57 e ss del c.c.d. 1/05/2003	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normalizzata (artt.55 e ss. del d.lgs. 165/02, artt.57 e ss. del CCNl 2/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato				
					CO - CONTROLLI	2023FC011 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600902 - SINF - Sanzioni di sanzione tecnica - operativa	01 - Iterativo processo	Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'annoveramento e rimprovero, ricorrenza (e preavvisi), Eventuale sanzione disciplinare, Colposa inosservanza dei termini procedurali, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (omissioni (ex. verifiche e sopralluoghi), Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Guardia Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 546 del 24/08/2021, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt. 55 e ss del d.lgs. 165/02 e di quelle degli artt. 57 e ss del c.c.d. 1/05/2003	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normalizzata (artt.55 e ss. del d.lgs. 165/02, artt.57 e ss. del CCNl 2/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato				
					CO - CONTROLLI	2023FC011 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico - amministrativo - Monitoraggio procedurali - adempimenti relativi agli impianti da trattamento delle Rifiuti, e compliance alle Direzioni Generali	02 - Iterativo processo	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Amministrativo Regionale, l'Aspettato), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'annoveramento e rimprovero, ricorrenza (e preavvisi), Eventuale sanzione disciplinare, Colposa inosservanza dei termini procedurali, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (omissioni (ex. verifiche e sopralluoghi), Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Determinabilità nella gestione del processo	Si - Misura Generale - 2.2 Codice di Comportamento - Codice di comportamento - Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contenimento dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale				
					CO - CONTROLLI	2023FC011 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7005	700502 - Impianti di trattamento delle Rifiuti, gestione e compliance delle Direzioni differenziate	01 - Iterativo processo	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Amministrativo Regionale, l'Aspettato), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui infliggere l'annoveramento e rimprovero, ricorrenza (e preavvisi), Eventuale sanzione disciplinare, Colposa inosservanza dei termini procedurali, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale (omissioni (ex. verifiche e sopralluoghi), Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti.	Fattore abilitante - Determinabilità nella gestione del processo	Si - Misura Generale - 2.2 Codice di Comportamento - Codice di comportamento - Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contenimento dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale				
					CO - CONTROLLI	2023FC011 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	5001	500102 - CIRCOLIZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE FONDO DOCAFI (SUORNO) CONFINER LA SULLA PUA CONFINER	01 - L'iterativo processo	Indagine e errore del funzionario pubblico (ex. inosservanza (Art. 18 del c.c.d. 1/05/2003) requisiti qualificativi) e/o quantificabile (es. verifiche e sopralluoghi), Inesiguità di incompatibilità o conflitto di interesse, Inesiguità ad emissione del controllo per favorevoli taluni soggetti, Inesiguità ad emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevoli taluni soggetti, Mancato e/o incomplice rilevazione di un comportamento rilevante a fini della sanzione disciplinare, Esiguità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattore abilitante - Responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento, disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei uffici di comportamento (art. 10) Funzioni di sensibilizzazione del personale interno.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal codice sono idonee e sufficienti				

[illegible]