

Aree	Processo	Struttura di primo livello	Struttura di secondo livello	Fase	Eventi richiesti	Ulteriori eventi richiesti	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico	Valutazione finale dell'esposizione di rischio	Misure	Tipologie Misure	Modalità attuative	Tempestività	Responsabile della misura	Descrizione indicazione	Unità di misura	Target
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Autocertificazione alla realizzazione di una nuova struttura	Induzione alla diffusione di informazioni rilevanti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.12	Direttore UOD	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Autocertificazione alla realizzazione di una nuova struttura	Induzione alla diffusione di informazioni rilevanti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	[Trasparenza] - Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11	Direttore Competenti (UOD) e Direttore Presidente Commissione 7301	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE ex DGRC 730/01 (MI TEMPI STABILITI)	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	02 - Autocertificazione all'impiego di una struttura	Mancato rispetto dei termini di legge, Osservazioni irregolarità nella attività di verifica al fine di ottenere e procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.11	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	02 - Autocertificazione all'impiego di una struttura	Mancato rispetto dei termini di legge, Osservazioni irregolarità nella attività di verifica al fine di ottenere e procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttorie Commissione ex DGRC 730/01 (MI TEMPI STABILITI)	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	03 - Autocertificazione alla trasformazione di una struttura	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.11	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	03 - Autocertificazione alla trasformazione di una struttura	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11	Direttore della UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttorie Commissione ex DGRC 730/01 (MI TEMPI STABILITI)	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	04 - Autocertificazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate (in attesa ASL)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.11	Direttore UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autocertificazione strutture sanitarie e socio-sanitarie	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	04 - Autocertificazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate (in attesa ASL)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - MISURA 1 Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex dgr 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle strutture sotto della COMMISSIONE 7301	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una debita distinzione nella valutazione dei requisiti	[Trasparenza] - Pubblicazione degli esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale ex DGRC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in forma sintetica	30.11	Direttore UOD e Direttore Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttorie Commissione ex DGRC 730/01 (MI TEMPI STABILITI)	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA06 - Accredimento istituzionale definitivo	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accredimento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCOPERTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLA CEL O DELICITA (Organismo tecnico per l'accertamento)	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria, Disomogenea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accertamento, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato a corretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stesura del Collaudo per l'istruttoria, Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne, Presenza esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione all'effettivo esigenze dell'amministrazione, Ritardi e accostamenti dovuti nel rilascio dell'accertamento, Scarsa trasparenza.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Attività Istruttoria" dell'Annuario Attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie MISURA 2 Revisione DO con classificazione di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 61/2016 MISURA 3 Controllo della corretta istruttoria sotto l'aspetto esecutivo a sorte	Basso	Basso - Il rischio è basso perché la verifica dei requisiti fa capo alla ANASL. La DO prende atto e presuppone l'atto finale di accertamento	[Trasparenza] - Pubblicazione degli Esiti dell'Istituto sulla base della Commissione regionale tecnica per l'accertamento.	Controllo	Revisione DO con classificazione di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 61/2016	30.11	Direttore	Revisione DO con classificazione di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 61/2016	Peric.	10.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria in Socio Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni esterne. Racconto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Pianificazione	Mancato a corretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività istruttoria.		Fattori abilitanti - Mancanza di trasparenza	S1 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Attività Istruttoria" dell'Annuario Attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie MISURA 2 Revisione DO con classificazione di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 61/2016 MISURA 3 Controllo della corretta istruttoria sotto l'aspetto esecutivo a sorte	Medio	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	[Trasparenza] - Delibera relativa al Piano Annuale attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie.	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie	Entro 20 gg dalla deliberazione	Direttore Staff 03	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività istruttoria sanitarie e socio-sanitarie	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria in Socio Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni esterne. Racconto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	02 - Attività ispettiva ordinaria	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria, Incompatibilità con attività professionali esterne.		Fattori abilitanti - Disomogeneità nella gestione del processo	S1 - Formazione tramite webinar il 28.05.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Alto	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	[Regolamentazione] - Adozione Protocollo operativo di svolgimento dell'attività ispettiva	Regolamentazione	Adozione Piano operativo	30.11	Direttore dello Staff	Adozione Piano operativo	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria in Socio Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni esterne. Racconto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	03 - Programmazione della visita ispettiva - Insegnimento della verifica presso la struttura sanitaria e pubblicazione	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria, Mancanza di monitoraggio delle informazioni.		Fattori abilitanti - Disomogeneità nella gestione del processo	S1 - Formazione tramite webinar il 28.05.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Regolamentazione	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30.11	Direttore di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	SN	5

AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria a Socio, Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Raccolto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle attività - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	04 - predisposizione relazione valutazione	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Omissione risposta nei tempi previsti, Rilevata e rimessa diffusione delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Formazione tramite webinar il 28.02.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e prevarici	Medio	(Controllo) - Istituzione condotta su struttura, funzione e dirigente	Controllo	Alimentazione cartella condita per la condizione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione della cartella condita per la condizione del processo	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria a Socio, Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Raccolto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle attività - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	05 - attuazione relazione	Mancanza o scarsità di sicurezza in quanto da dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmatica	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e prevarici	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione e utilizzo check list	entro il 30.11	Dirigente	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria a Socio, Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Raccolto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle attività - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	05 - attuazione relazione	Mancanza o scarsità di sicurezza in quanto da dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmatica	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e prevarici	Medio	Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione e utilizzo di una check list	30.11	Dirigente di Staff	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria a Socio, Sanitaria	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali. Raccolto con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle attività - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	06 - accoglimento e analisi contraddittorietà	Mancanza o scarsità di sicurezza in quanto da dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Si - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmatica	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e prevarici	Medio	(Controllo) - Istituzione condotta su struttura, funzione e dirigente	Controllo	Alimentazione cartella condita per la condizione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione cartella condita per la condizione del processo	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA10 - Gestione della struttura tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50408 - Organismo Tecnico/ente Accreditato	01 - intero processo	Debole deduzione nella valutazione dei requisiti, Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che generiscono assenza di conflitto di interessi.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Formazione tramite webinar il 28.02.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania". Inoltre, al fine di ridurre ulteriormente la discrezionalità del processo, con D.D. n. 1084 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dalla normativa nazionale. Inoltre tramite D.D. n. 1084 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	monitoraggio dei tempi procedurali	30.11	Dirigente della UOD	Report sull'attuazione dei tempi procedurali	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA10 - Gestione della struttura tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50408 - Organismo Tecnico/ente Accreditato	01 - intero processo	Debole deduzione nella valutazione dei requisiti, Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che generiscono assenza di conflitto di interessi.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Formazione tramite webinar il 28.02.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania". Inoltre, al fine di ridurre ulteriormente la discrezionalità del processo, con D.D. n. 1084 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dalla normativa nazionale. Inoltre tramite D.D. n. 1084 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	Il rapporto di verifica è allegato dal Coordinatore dei team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11	il dirigente della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	SN	5
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - intero processo	Omissione o irregolarità nella attività di verifica al fine di ottenere e procedere a un solo atto unico vincente.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - I provvedimenti conclusivi sono pubblicati su amministrazione trasparente/ Casa di vetro. La determinazione del fabbisogno avviene tramite calcolo prevedibile.	Basso - I provvedimenti conclusivi sono pubblicati su amministrazione trasparente/ Casa di vetro. La determinazione del fabbisogno avviene tramite calcolo prevedibile.	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo						
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - intero processo	Pressioni esterne finalizzate a ledere interessi particolari e non in relazione all'effettivo bisogno dell'amministrazione.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Chiusa il pubblico in amministrazione trasparente/ Casa di vetro.	Basso - Il processo ha un rischio basso e quanto la determinazione del fabbisogno avviene tramite calcolo prevedibile, inoltre l'atto è pubblicato in amministrazione trasparente/ Casa di vetro.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ci si attiene alla definizione del fabbisogno sono condotti tra l'Assessorato e Dirigente e Organismo e Direttore Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Ci si attiene alla definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali convalida la doppia firma	Perc.	90.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Assistenza a interventi assicurativi	01 - intero processo con riferimento solo alle strutture ambulatoriali dell'area socio-sanitaria e della riabilitazione	Inclusione alla diffusione di informazioni riservate, Mancato di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge, Scarsa trasparenza.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra pubblico e amministrazione	Si - Il procedimento è disciplinato dal DCA 83/2022 (pag. da 42 a 50 e da 83 a 102). Inoltre, l'elenco viene periodicamente trasmesso agli uffici competenti per la pubblicazione su casa di vetro o su amministrazione trasparente. Inoltre, il risultato di controllo diffuso tramite la pubblicazione on-line della proposta di delibera.	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e prevarici	Medio	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti	entro il 30.11	Dirigente - Unit 12		Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA15 - Processo di revisione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - intero processo	Pressioni esterne finalizzate a ledere interessi particolari e non in relazione all'effettivo bisogno dell'amministrazione.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Gli atti sono pubblicati su amministrazione trasparente/ Casa di vetro.	Medio - Il rischio è medio in quanto sono previste forme di pubblicazione pubblica tramite la pubblicazione dei rapporti alla Amministrazione Trasparente/ Casa di vetro.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ci si attiene vengono condotti tra l'Assessorato e Dirigente e tra Dirigente e Direttore Generale.	Quando viene prodotto l'atto	Dirigente UOD	Atti che contengono la doppia firma	Perc.	90.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA15 - Processo di revisione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - intero processo	Inclusione alla diffusione di informazioni riservate, Mancato di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra pubblico e amministrazione	Si - Riduzione vertici a seguito di incontri con portatori d'interesse e delle relazioni proposte	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e prevarici	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (istituzionali) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (istituzionali)	Riduzione vertici a seguito di incontri con portatori d'interesse e delle relazioni proposte	entro il 30.11	Dirigente - Unit 05	Numero di vertici/Numero di riunioni	Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA15 - Processo di revisione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50403 - Assistenza a interventi assicurativi	01 - intero processo	Inclusione alla diffusione di informazioni riservate, Mancato di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto dei termini di legge.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra pubblico e amministrazione	Si - Riduzione vertici a seguito di incontri con portatori d'interesse e delle relazioni proposte	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e prevarici	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (istituzionali) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (istituzionali)	Riduzione vertici a seguito di incontri con portatori d'interesse e delle relazioni proposte	entro il 30.11	Dirigente Unit 12	Numero di vertici/Numero di riunioni	Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA16 - Attuazione interventi regionali di adeguamento al Faccetto Sanitario (Sistema 2.2)	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Monitoraggio e Gestione delle paritetiche informatiche - Rapporti con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Faccetto Sanitario	01 - intero processo	Sovraccarico dei compiti	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Il processo attuale ha indicazioni con il Decreto-Legge 179/12 convertito con modificazioni della L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 206, relativo alla L. 183/2012, n. 204), così come modificato dal Decreto-Legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (in G.U. n. 75 del 2022) e dal DPCM n. 170/2022, Decreto 14 maggio 2022, Adozione Linee Guida FSE 2.0. Inoltre, il processo non ha natura iterativa.	Basso - Il processo attuale ha indicazioni con il Decreto-Legge 179/12 convertito con modificazioni della L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 206, relativo alla L. 183/2012, n. 204), così come modificato dal Decreto-Legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (in G.U. n. 75 del 2022) e dal DPCM n. 170/2022, Decreto 14 maggio 2022, Adozione Linee Guida FSE 2.0. Inoltre, il processo non ha natura iterativa.	Basso								
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA17 - Creazione modello Analogo struttura sanitaria campione	50400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50405 - Monitoraggio e Gestione delle paritetiche informatiche - Rapporti con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Faccetto Sanitario	01 - intero processo	Ritardo nell'approvazione.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e assenza di chiarezza nella modalità di riferimento	Si - Il procedimento è condotto tra dirigenti e funzionari, inoltre è disciplinato dal DM del MIUR "Istruzione del sistema informativo per il monitoraggio della rete di assistenza (IRMA)".	Basso - Il procedimento è condotto tra dirigenti e funzionari, inoltre è disciplinato dal DM del MIUR "Istruzione del sistema informativo per il monitoraggio della rete di assistenza (IRMA)".	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	000100 - AVVOCATURA REGIONALE	000100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza ed a parità di trattamento. Accelerazione ex illeciti nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Effettuazione di scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presunti illeciti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale.	Fattiva abilitante - Esercizio congiunto ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'articolo 16" D.L.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Nel caso il processo per comitato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparenza	Medio	[Rilevazioni] - Rilevazioni pratiche tra gli avvocati.	Rilevazione	assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UCO competente	30/11/2023	Cingente SPA	pratiche risultate/pratiche aperte	Per.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Interno processo	Presunti illeciti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolare dei danni provocati da terzi. Accelerazione attività nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla camera di risorse adeguata. Effettuazione di scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Fuorviante l'uso del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - Codice di comportamento disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione	Basso - Trattasi di fase antipredeterminata che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Interno processo	Accelerazione ex illeciti nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Presunti illeciti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Effettuazione di scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolare dei danni provocati da terzi. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla camera di risorse adeguata. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Fuorviante l'uso del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - Codice di comportamento disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - "Inibizione in questione "ragioni" ai cadaveri, atti per cui riparte, si sottoscrive, di natura "violenta"	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000102 - Programmazione regionale di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attribuzione di vertice degli investimenti. Leggi 64/96 64/96 e 208/99	01 - predisposizione relazione e istruttoria regionale	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre la soglia attesa dell'Amministrazione. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione attività nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla camera di risorse adeguata. Ommissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolare dei danni provocati da terzi. Effettuazione di scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.	Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - Codice di comportamento disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase antipredeterminata che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORETA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	000104 - Controllo di livello FSE	01 - Interno processo	Accelerazione ex illeciti nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla camera di risorse adeguata. Effettuazione di scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Ommissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Fuorviante l'uso del procedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fuorviante o ricominciare prove di terzi non decise. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	S1 - Codice di comportamento disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase antipredeterminata che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - Programmazione regionale, Sviluppo di rivetti interni e flares di impresa, Promozione dei comparti di eccellenza e campi	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei rischi nella istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni ed esterni.	Pressioni indebite che portano all'attuazione di operazioni illecite nella istruttoria dell'atto finale, Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o inadempienza istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata, Falsare l'atto del provvedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Reazioni non esaurienti, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, contenutamento a parte di trattamento, Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del ricorso presso organi giurisdizionali in sentenza in favore della Regione, Intemperanza o inadempienza istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata, Effettuazione di ritmi non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di alcune fasi di controllo e		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2003 art. 6 (comunicazione degli interessi, Reazioni e conflitti d'interesse) e Togliadici di autonomia (Admonition in caso di conflitto di interesse ex art.6 bis legge 245/98)	Medio - Il rating è medio perché permangono alcuni margini di discrezionalità. La misura adottata appare idonea ma permangono rischi legati a comportamenti ommissivi o inadeguati che possono determinare vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	(Controllo) - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRA IL 30 novembre delle MISURE ADOTTATE	DIRETTORE UOOD	FILE DI MONITORAGGIO	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle zone industriali, Realizzazione e ricomposizione delle aree di crisi, Attrazione degli investimenti, Promozione della Area Produttiva, Promozione del sistema produttivo campano nei mercati	01 - istruzione a ritmi congrui con la DCG	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per vizi e/o connessi con maggiori aggravii di spesa (disciplina alla controparte, mediante illecite accordi), Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, contenutamento a parte di trattamento, Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del ricorso presso organi giurisdizionali in sentenza in favore della Regione, Intemperanza o inadempienza istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata, Effettuazione di ritmi non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di alcune fasi di controllo e		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2003 ART 6 (comunicazione degli interessi, Reazioni e conflitti d'interesse) e Togliadici di autonomia (Admonition in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 245/98)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter predefinito dalla legge.	Basso	predisposizione di note quantitative ed oggettive analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente al processo della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che adottano i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i vari punti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.i. molto al personale interno su iniziative che analizza i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo, Vice Direttore con funzioni Vice	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento della istruttoria degli atti uffici della Direzione	Intemperanza o inadempienza istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Reazioni non esaurienti, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione sui strumenti automatici di verifica	51 - Si ritiene di confermare anche per il 2023/2024 la misura report annuale di verifica dei tempi procedurali nel monitoraggio del RUP e dei tempi di riscontro	Basso - processo mediamente pesante ai processi rischi correlati per i quali sono attuate misure di prevenzione del rischio	Basso	(Controllo) - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO DA PARTE DELLE SSL	ENTRO IL 30/11/2023 MONITORAGGIO DEI RISCONTI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISCONTRO	Nun.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - STAFF tecnico operativo, Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Cosa industriale Z.E.S.	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei rischi nella istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni ed esterni.	Pressioni indebite che portano all'attuazione di operazioni illecite nella istruttoria dell'atto finale, Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o inadempienza istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, contenutamento a parte di trattamento, Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del ricorso presso organi giurisdizionali in sentenza in favore della Regione, Intemperanza o inadempienza istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata, Effettuazione di ritmi non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di alcune fasi di controllo e		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	51 - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2003 art. 6 (comunicazione degli interessi, Reazioni e conflitti d'interesse) e Togliadici di autonomia (Admonition in caso di conflitto di interesse ex art.6 bis legge 245/98)	Medio - Il rating è medio perché permangono alcuni margini di discrezionalità. La misura adottata appare idonea ma permangono rischi legati a comportamenti ommissivi o inadeguati che possono determinare vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	(Controllo) - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRA IL 30/11 DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLE MISURE ADOTTATE	DIRETTORE STAFF SO	FILE DI MONITORAGGIO	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500200 - DIREZIONE GENERALE AUTORITY DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Contenzioso e Predisposizione POR/FER	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.		Fattivo abilitante - Esecuzione regolare, completa e senza chitanza della normale di riferimento	51 - Misure Generali del PFCPI, Misure 2.2 "Codice di comportamento" - disposizioni normative degli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.L. 158/2011, "Piano 2.2" "Codice di comportamento" - Disposizioni generali, tra l'altro, generali, amministrative e sensibilizzazione il personale sul conflitto d'interesse con i componenti interni alla DG e con soggetti in relazione ad uffici competenti.	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso ed è interamente proceduralizzato. La Direzione generale provvede ad elaborare un fascicolo sul contenzioso e ad inviare agli Uffici competenti i r., ovvero all'Avvocatura Regionale per il passaggio degli atti amministrativi	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500402 - Predisposizione e igiene sanitaria - prevenzione a tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.O.E.R.	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	Accelerazione dei ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Pressioni indebite che portano all'attuazione di operazioni illecite nella istruttoria dell'atto finale, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di ritmi non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intemperanza o inadempienza istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata, L'assenza di report ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Falsare l'atto del provvedimento sul processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Reazioni non esaurienti, Richiesta di riassegnazione dell'atto al dipinto nel contesto della gestione irregolarità del riato provocati da		Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	51 - Monitoraggio dei tempi per l'esecuzione del provvedimento finale. Reazioni e conflitti d'interesse (Togliadici di autonomia) e Admonition in caso di conflitto di interesse ex art.6 bis legge 245/98	Medio - Il rischio è mediobasso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali	Entro il 30.11	Dirigente	Attuazione da parte del dirigente del report dei tempi procedurali	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	Attuazione della linea concernente procedure vantaggi personali.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	51 - Formazione sul conflitto di interesse tramite webinar il 28.05.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è mediobasso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo a campione	30.11	Dirigente UOD	controllo a campione	Perc.	10,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - predisposizione relazione istruttoria	Attuazione della linea concernente procedure vantaggi personali.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	51 - Denial di funzione per il personale di funzione per il personale C e D	Medio - Il rischio è mediobasso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Selettività dell'istruttoria del fondamento del dirigente	Entro il 30.11	il dirigente di UOD	Atti a doppia firma	SN	5

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500408 - Politiche del farmaco e dispositivi	01 - predisposizione relazione istruttoria per Associazione Regionale	Favorevole l'esito del procedimento che privilegia un interesse a vantaggio di un particolare soggetto. Visione d'insieme dell'attività al fine di rilevare soggetti correlati.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilità/azione interna	Sì - Formazione tandem webinar il 28.03.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel sottolineare la fase tra più soggetta.	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e professionali	Medio	[Controllo] - Altri a doppia firma	Controllo	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	SN	9
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500411 - Governo economico finanziato in accordo con la Regione Francavalle	01 - interno processo	Professione esterna non conforme ai principi di trasparenza, con ommissibilità a parità di trattamento. Accenti costanti per conferimento in aula. Favorevole l'esito del procedimento che privilegia un interesse a vantaggio di un particolare soggetto.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilità/azione interna	Sì - Formazione tandem webinar il 28.03.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel sottolineare la fase tra più soggetta.	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e professionali	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornale di formazione per il personale di categoria C e D	30.11	Il Dirigente della Unit	Giornale formativo	SN	9	
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500412 - Assistenza e interventi socio-sanitari	01 - collaudo alla predisposizione di memoria per la avvocatura	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Effettuazione di visite non conformi o effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Richiesta di documentato interesse al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei dati provenienti da terzi. Inappropriate e inadeguate istruttorie commesse alla carica di riserva assegnata. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favorevole l'esito del provvedimento che privilegia un particolare soggetto. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con inesattezze nel provvedimento. Rilevazioni non esaurienti. Presenza indebita che portano		Fattivo abbidente - Scarica responsabilità/azione interna	Sì - Monitoraggio dei termini procedurali e dei tempi per l'adempimento del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi "tandem webinar" il 28.03.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Medio - Il rischio è mediato/evitato per eventuale presenza di interessi personali e professionali	Medio	[Controllo] - Altri a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	SN	9
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500480 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500422 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la maggior affluenza dell'Amministrazione. Trasmissione per valore e contenuto con maggiore aggravo di spesa (spese di stampa alla controparte mediante fidejussione). Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scarica dal professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, con ommissibilità a parità di trattamento. Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Richiesta di documentato interesse al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei dati provenienti da terzi. Inappropriate e inadeguate istruttorie commesse alla carica di riserva assegnata. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favorevole l'esito del provvedimento che privilegia un particolare soggetto.		Fattivo abbidente - Scarica responsabilità/azione interna	Sì - Monitoraggio dei tempi per l'adempimento del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi "tandem webinar" il 28.03.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Rischio basso - L'attività più rischiosa prevede la misura indicata	Basso	[Controllo] - Altri a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Presenza di istruttoria che recano la doppia firma	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - interno processo	Inesigibilità di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SP, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SSL e di SP e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condita ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente di SP.	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500501 - Tirocinio, Ufficio Regionale Ruffa e Servizio Civile	01 - interno processo	Inesigibilità di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Conflitto e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condita ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi (nati nati e nati nati) - Monitoraggio dell'esistenza Socio Sanitaria e sistema educativo	01 - interno processo	Inesigibilità di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Conflitto e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condita ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500503 - Sport	01 - interno processo	Inesigibilità di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SP e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Conflitto e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condita ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - interno processo	Inesigibilità di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SP e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Conflitto e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condita ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Istruttoria con doppia firma effettuate/istruttoria da effettuare	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - interno processo	Inesigibilità di incompatibilità a conflitto di interesse.		Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	Sì - Applicazione della normativa in materia di assenso di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P-D)	Basso - La relazione predisposta dal funzionario sono contestate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nel PADO - Sezione Rischio Conflitto e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condita ha funzionato istruttoria e dirigente.	Controllo	Approvazione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttoria con doppia firma/Numero istruttoria effettuate	Perc.	100.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ICCIOSITÀ	500616 - Coordinamento sistemi irrigui - Offerta scade a fine luglio - Contingente governatoriale da 40 ai e impianti di rilevanza ambientale - nuove guarnizioni	01 - Pre-disposizione documentazione per procedimenti di competenza istruttoria e ogni altro atto documentato per la difesa	Pressioni indebite che portano all'accelerazione o operatività ritardata nella stesura dell'atto finale, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidati in sentenza in favore della Regione, Effettuazione di firme non conforme e effusione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intemperanza e inadeguata istruttoria contenuta alla carenza di risorse adeguata, Favorevole l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Relazioni non esaurienti, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rivelare sul provvedimento, Ommissione di azioni e comportamenti decise dalla uffici sotto che possono favorire comportamenti rischiosi, attribuire vantaggi o creare	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella formulazione di riferimento	Si - Codice di comportamento approvato ai sensi del art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi", "Bisogna obbligazione in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.", Presunzione di un termine di bene delle relazioni istruttorie all'Avvocatura regionale.	Basso - Tattica di base endoprocurementale che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi la capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Presunzione di un termine di bene delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Regolamentazione	Secondo la modalità già programate nei precedenti Piani e di cui alla nota prot. 268460 del 10/05/2023 che richiama le Circolari 2-2021 (prot. 160264 del 10/11/2021) e 2-2022 (prot. 223976 del 20/04/2022)	30/11	Dirigente della struttura	Report sulla verifica a campione (25%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Proc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ICCIOSITÀ	500622 - SGRIF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi discordanti di contratto all'abbandono dei rifiuti e dei rifiuti tossici - Programma Campagna Pica Tono dei Fucili - Rapporti con la società del Pura ambientale per la attività di competenza	01 - "Supporto alla attività della DCS della UOD implicata dalla fattispecie di preordinazione documentaria per i procedimenti di competenza istruttoria istruttoria e ogni altro atto documentato per la difesa"	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, Trasmissione per via telematica con maggiore aggravo di spesa ricorrendo alla cartoleria mediante fax, e-mail, Ritardata di emanazione dell'atto al di fuori dell'ambito della gestione stragiudiziale dei ricorsi provocati da terzi, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza e inadeguata istruttoria contenuta alla carenza di risorse adeguata, Effettuazione di firme non conforme e effusione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella formulazione di riferimento	Si - Codice di comportamento approvato ai sensi del art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi", "Bisogna obbligazione in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 245/00 e s.m.i.", Presunzione di un termine di bene delle relazioni istruttorie all'Avvocatura regionale.	Basso - Tattica di base endoprocurementale che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi la capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interesse, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Presunzione di un termine di bene delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Regolamentazione	Secondo la modalità già programate nei precedenti Piani e di cui alla nota prot. 268460 del 10/05/2023 che richiama le Circolari 2-2021 (prot. 160264 del 10/11/2021) e 2-2022 (prot. 223976 del 20/04/2022)	30/11	Dirigente della struttura	Report sulla verifica a campione (25%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Proc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Favorevole e incoronazione pretese di terzi non dovute, Inadeguata rappresentazione della fattispecie,	Fattivo abbidente - Scarsa responsabilità interna	Si - Misure generali attuate: - Codice di comportamento approvato ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di comportamento degli interessi (interventi finanziari, conflitti di interesse e obbligo di astensione) - controllo del Dirigente dell'ufficio degli uffici dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri costituiti in caso di incerta ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2001, - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGSA. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSRA e RAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Acquisiti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Atto di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente svincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi in quanto su atti preesistenti e correlati, il cui esito è a base del merito del contenzioso. Si ritengono invece le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500723 - Politiche Agricole Comuni	01 - Intero processo	Favorevole e incoronazione pretese di terzi non dovute, Inadeguata rappresentazione della fattispecie, Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Adempimento del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della l. n. 39/2001 e s.m.i., - controllo del Dirigente della UOD dell'ufficio e sotto dei ricorsi dei procedimenti amministrativi, anche con poteri costituiti in caso di incerta ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2001, - Partecipazione dei funzionari referenti a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente svincolata poiché la relazione predisposta si basa su procedimenti amministrativi già conclusi in quanto su atti preesistenti e correlati, il cui esito è a base del merito del contenzioso. Si ritengono invece le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Competitività e Filare Agrodolomere	01 - Intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Inadeguata rappresentazione della fattispecie, Favorevole e incoronazione pretese di terzi non dovute,	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente della UOD dell'ufficio degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri costituiti in caso di incerta ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2001, - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGSA. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSRA e RAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Acquisiti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Atto di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente svincolata poiché la relazione predisposta si basa su procedimenti amministrativi già conclusi in quanto su atti preesistenti e correlati, il cui esito è a base del merito del contenzioso. Si ritengono invece le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente, che prevedono l'imparzialità della P.A. e limitano il rischio dell'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500727 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Relazione nel merito all'Avvocatura Regionale	Inadeguata rappresentazione della fattispecie, Favorevole e incoronazione pretese di terzi non dovute, Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,	Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Adempimento del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della l. n. 39/2001 e s.m.i., - controllo del Dirigente della UOD dell'ufficio degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri costituiti in caso di incerta ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2001, - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGSA. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSRA e RAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Acquisiti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Atto di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Mancanza di risorse di finanziamento del rischio (solo controllo)	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 790597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura. Tuttavia, il fine di praticare correttamente il processo, per rilevare le carenze le risorse di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT ed attuata dall'Ufficio, appare opportuno riproporre la misura specifica di supporto e coordinamento alla DS, per monitorare e controllare la rilevante mole di contenzioso giurisdizionale afferenti alla DG	Basso		[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alla DS, per controllare i giudiziari.	Controllo	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento del contenzioso e implementazione dei dati di avanzamento	Aggiornamento mensile	Dirigente di Staff 500002 con l'aiuto del Team di supporto	Numero di ricorsi ricevuti/numero di ricorsi monitorati	Per.	100,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500001 - Attività e interventi concernenti alla mobilità ferroviaria	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 790597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500002 - Attività e interventi concernenti alla mobilità su gomma	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500003 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marittimi, domande marittime portuali	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500006 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500007 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500008 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interno processo	Risoluzioni non esaurienti. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500093 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500094 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'istituzione della Infrastruttura COPE, SACCIS e sistemi, e i.	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esecuzione protragente ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria completa dei funzionari, coadiuvati dal personale affidato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'interno processo con supporto della UO 06	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti.		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA PIAO Agente: Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7 monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990, applicazione del regolamento regionale n. 3/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale conflitto con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale omissione dei fatti	Medio	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Divisione e coordinati dal Direttore con funzioni di attività	Controllo	Monitoraggio sull'andamento delle istruttorie proposte dalla singola UO	30/1/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UO	Almeno 5 verbali	Nun.	5,00	
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500001 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Pianificazione in materia di paesaggio Urbano, Ambientale	01 - L'interno processo con supporto della UO 06	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Risoluzioni non esaurienti.		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA PIAO Agente: Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7 monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990, applicazione del regolamento regionale n. 3/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale conflitto con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale omissione dei fatti	Medio									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500006 - Affari giuridici legali amministrativi	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse addeguate. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura 2 del FPCT 2021-2023 e misura MGA PIAO Agente: Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7 monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990, applicazione del regolamento regionale n. 3/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale conflitto con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale omissione dei fatti	Medio									

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	01 - Intero processo	Accelerazione atti istati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o irregolarità istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Fautore l'uso del provvedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Presenza inadatta che portano all'effettuazione di operazioni rischio nella stessa dell'atto finale, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] - Organizzazione numeri su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relative alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Nun.	1.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Avulano	01 - Intero processo	Accelerazione atti istati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o irregolarità istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] - Organizzazione numeri su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relative alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Accelerazione atti istati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o irregolarità istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] - Organizzazione numeri su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relative alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Nun.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Accelerazione atti istati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o irregolarità istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Demibolizzazione e partecipazione] - Organizzazione numeri su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulla problematica relative alla correttezza e tempestiva applicazione delle procedure	30.11.2025	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Nun.	1.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Intero processo	Accelerazione atti istati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza o irregolarità istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di atti non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferno al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi, Mancata o parziale richiesta del	Fattivo abbinate - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di Comportamento con particolare attenzione agli artt. 4.5, 6.7, 10, 16	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica della attività di formazione e informazione.	30/11/2025	Dirigente UOD 50 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SA	5

AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli enti locali - Formazione	01 - Interno processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Relazioni non esaurienti. Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Ettuazione di istre non conforme a efficacia scatta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore e riconoscenza pretese di testi non dovute. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Richiesta di risarcimento infondata al di fuori dell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da testi.		Fattivo abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modulistica all'uso predisposti	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque accertato e condizionamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prevede assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Dichiarazione del conflitto di interessi	Dichiarazione del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	Dirigente UO	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multiscala di Protezione Civile	01 - Interno processo	Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Ettuazione di istre non conforme a efficacia scatta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Relazioni non esaurienti. Richiesta di risarcimento infondata al di fuori dell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da testi.		Fattivo abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è stata la riduzione della pubblica affarenessa e l'assegnazione delle parti e dei funzionari, oltre la carenza del personale incaricato, con la verifica e l'assunzione finale di competenza del dirigente della Struttura di competenza.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque accertato e condizionamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prevede assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Centro civile di Asiliari; servizio protezione civile	01 - Interno processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento infondata al di fuori dell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da testi. Relazioni non esaurienti. Ettuazione di istre non conforme a efficacia scatta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Favore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore e riconoscenza pretese di testi non dovute.		Fattivo abbinate - Dichiarazione nella gestione del processo	Si - La misura applicata è la riduzione della pubblica affarenessa e l'assegnazione delle parti e dei funzionari, oltre la carenza del personale incaricato, con la verifica e l'assunzione finale di competenza del dirigente della Struttura di competenza.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque accertato e condizionamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento, inoltre si garantisce l'assolvimento degli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi -	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Controllo sulla dichiarazione e l'assolvimento del conflitto di interessi in generale e in ogni caso di quelle finalizzate alla disciplina	Dichiarazione del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale 1 sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modulistica all'uso predisposti	31/12/2025	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Centro civile di Beni comuni; servizio protezione civile	01 - Interno processo	Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Ettuazione di istre non conforme a efficacia scatta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Relazioni non esaurienti. Richiesta di risarcimento infondata al di fuori dell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da testi. Favore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore e riconoscenza pretese di testi non dovute.		Fattivo abbinate - Dichiarazione nella gestione del processo	Si - Dichiarazione del conflitto di interessi - art. 6 bis e 243/99 - art. 7 DPR 62/2023	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti veicolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque accertato e condizionamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prevede assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi e fase procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Dichiarazione del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2025	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	SA	5
AL - AFFARI LEGALI	DISPAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Centro civile di Caserici; servizio protezione civile	01 - Interno processo	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni fiscali nella sfiducia dell'atto finale. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Ettuazione di istre non conforme a efficacia scatta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intemperie o indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Richiesta di risarcimento infondata al di fuori dell'ambito della gestione istruttoria dei danni provocati da testi. Favore l'esito del procedimento alla processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore e riconoscenza pretese di testi non dovute.		Fattivo abbinate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattati di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interessi con efficacia di disposizione informativa e di dichiarazione di astensione, la misura del sottoposto al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interessi con efficacia di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi e fase procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Dichiarazione del conflitto di interessi	acquisizione periodica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interesse	entro 8 20.11.2024	Dirigente	formulazione di report con la dichiarazione di astensione acquisite	SA	5

AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Gancio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Presenza irregolare che partecipa all'effettuazione di operazioni flesche nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. Ragioni non esaurienti. Mancò nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattiva abilitante - Esercizio protetto e/o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, siamo la necessità di rappresentare fatti e narrare la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività svolta è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque si racconta e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento a pieno assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interesse.	Basso	(Controllo) - Preposizione e utilizzo di uno check list	Controllo	Definizione elenco excel recenti con Annullata	Aggiornamento tempestivo	Dirigente	Banco ricorsi	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Gancio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Presenza irregolare che partecipa all'effettuazione di operazioni flesche nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. Ragioni non esaurienti. Mancò nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattiva abilitante - Esercizio protetto e/o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, siamo la necessità di rappresentare fatti e narrare la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività svolta è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque si racconta e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento a pieno assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interesse.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi)	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempestivo	Dirigente	Banco dichiarazioni sui ricorsi	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501806 - Gancio civile di Napoli; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Presenza irregolare che partecipa all'effettuazione di operazioni flesche nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. Ragioni non esaurienti. Mancò nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattiva abilitante - Esercizio protetto e/o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, siamo la necessità di rappresentare fatti e narrare la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività svolta è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque si racconta e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento a pieno assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interesse.	Basso	(Reclutazione) - Doppia sottoscrizione degli atti premissari del procedimento a dirigente, dirigente di SSL e P.O.	Reclutazione	La trasmissione all'Avvocatura regionale avvenimenti con note sottoscritte dal responsabile istruttore e dal Dirigente.	Ricorsi tempestivi	Dirigente	Ricorsi tempestivi e check sulla legge sottoscrittione	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Gancio civile di Salerno; pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Ragioni non esaurienti. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Presenza irregolare che partecipa all'effettuazione di operazioni flesche nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. Mancò nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattiva abilitante - Disciplina nella gestione del processo	Si - La misura applicata è stata la riduzione della pratica attraverso l'assegnazione della pratica a due funzionari e il mancato di "controllo necessario" attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte di due funzionari istruttori (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivevano entrambi le relazioni, ferma restando la validità e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto fu ridotta sottoposizione che non ha dato conseguenze esterne, atteso che la riduzione dei ricorsi è stata rimessa all'ente in capo al legale dell'US Avvocatura regionale assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interesse.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi)	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti in modalità all'uso predisposti	entro 30/1/2024	Dirigente SSL	acquisizione report periodico formalizzato	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	CD3PAL22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Gancio civile di Ancona (ipotesi); pseudo protezione civile	01 - Interno processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Mancò nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata frequenza amministrativa. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse assegnate. Presenza irregolare che partecipa all'effettuazione di operazioni flesche nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad inferenza o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento.		Fattiva abilitante - Disciplina nella gestione del processo Altro fattiva abilitante - Esercizio protetto e/o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la riduzione nella assegnazione della pratica e la funzionalizzazione con competenze tecniche e giuridico-amministrative inoltre è attuato il meccanismo di "controllo necessario" attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte dei predetti funzionari istruttori (il primo con avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivevano le relazioni, fermo restando la validità e sottoscrizione finale di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti dipendenti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione, inoltre per la attività è favorita e comunque si racconta e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo. Carattere tecnico-amministrativo del L.P.P. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Intere processo	Fuorine l'ambito del procedimento ciò processo ad interesse a vantaggio di un particolare soggetto. Reazioni non esaurienti. Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattivo abilitante - Scarso implementazione interna Altro fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza nel personale addetto ai processi	Si - In tale contesto di attività, vengono attuate le misure generali della Disciplina del conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 242/1990 e dell'articolo 6, comma 2, del DPR n.62/2013. Vengono assunte, inoltre, tutte le informazioni e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi di cui al Codice di Comportamento oltre ad ogni altro obbligo e prescrizione di legge previsti dalla normativa di settore. Gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto tutti i ricorsi sono decisi da parte del personale funzionante/abilitato. L'attività è supervisionata dal Dirigente della SSL e, comunque, è in costante e coordinamento con il legale US Avvocatura regionale incaricato nel procedimento.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo. Protezione Civile. Emergency e post-emergenza	01 - Intere processo	Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Mancato nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, intertemporale o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Effettuazione di firme non conforme e effettuata scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Reazioni non esaurienti. Richiesta di risarcimento interesse al dovuto nell'ambito della gestione irregolarità dei danni provocati da terzi. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella difesa dell'atto finale. Fuorine l'ambito del procedimento ciò processo ad interesse a vantaggio di un particolare soggetto. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul provvedimento. Effettuazione di firme non conforme e effettuata scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intertemporale o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Reazioni non esaurienti.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - notazione nella assegnazione delle pratiche al personale e agli incaricati propriari, fermo restando la verità e la correttezza della gestione del conflitto di interesse, che acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte tutte informazioni e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti/demandi del Codice di Comportamento oltre che a ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Inoltre, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la validazione e comunque è il ricorso a coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto i tale contesto di attività, vengono attuata le misure generali della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte tutte informazioni e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti/demandi del Codice di Comportamento oltre che a ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Inoltre, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la validazione e comunque è il ricorso a coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione. Istruttoria amministrativa, richiesta alla struttura componenti di amministrazione attiva di trasmettere relazioni sull'atto di causa e di tutta la documentazione utile al fine della difesa dell'Amministrazione	Accertazione ex tunc nell'ambito del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Conoscenza ad alcuni comportamenti devianti in base all'ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attività vantaggio e creare danni. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella difesa dell'atto finale. Deviazioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul provvedimento. Effettuazione di firme non conforme o effettuata scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intertemporale o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Reazioni non esaurienti.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Relazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 20/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Il processo più connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa	30/11/2023	Dirigente SPA	Caricamento dati nel sistema informativo: n. pratiche caricanti pratiche pervenute	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600111 - Risorse strumentali, Contratti Acquisti	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze della DSL richiesta relazione istruttoria e documentazioni a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'incarico incaricato in merito alla strategia difensiva	Accertazione ex tunc nell'ambito del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Conoscenza ad alcuni comportamenti devianti base all'Ufficio medio che possono favorire comportamenti illeciti, attività vantaggio e creare danni. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella difesa dell'atto finale. Deviazioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul provvedimento. Effettuazione di firme non conforme o effettuata scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intertemporale o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Reazioni non esaurienti.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Relazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 20/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Il processo più connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze della DSL richiesta relazione istruttoria e documentazioni a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'incarico incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Mancato nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Trasmissione per via telematica con maggiore evidenza di spesa ricorrenza alla carta controparte mediante fiscale accertato. Mancato nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Accertazione ex tunc nell'ambito del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Conoscenza ad alcuni comportamenti devianti base all'Ufficio medio che possono favorire comportamenti illeciti, attività vantaggio e creare danni. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella difesa dell'atto finale. Deviazioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul provvedimento. Effettuazione di firme non conforme o effettuata scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intertemporale o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Reazioni non esaurienti.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Relazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 20/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Il processo più connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati istruiti o istruiti	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600113 - Università ricerca e innovazione politiche collettive e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Omissione di alcune fasi di controllo a vertice e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di istruiti non conformi e effettuati scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Reazioni non esaurienti, Intemperanza e indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Richiesta di risarcimento interesse al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Fattorie l'esito del procedimento solo processo ad istruzione o vantaggio di un particolare soggetto, Legittimanti di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Prescrizioni inadatte che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, Fattorie e ricomposse prima di voto	Fattorie abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota "S" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenziosa Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati istruiti o istruiti	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600114 - Istruttoria Normativa Lavoro e Politiche giovanili	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa ricorrendo alla controparte mediante facoltà accento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, correttezza e parità di trattamento, Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimanti di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Prescrizioni inadatte che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, Intemperanza e indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Effettuazione di istruiti non conformi e effettuati scritte in modo arbitrario e	Fattorie abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota "S" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenziosa Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati istruiti o istruiti	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scritte che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Prescrizioni inadatte che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, Effettuazione di istruiti non conformi e effettuati scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intemperanza e indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Reazioni non esaurienti, Legittimanti di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Richiesta di risarcimento interesse al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Fattorie l'esito del procedimento solo processo ad istruzione o vantaggio di un particolare soggetto	Fattorie abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota "S" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenziosa Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati istruiti o istruiti	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, correttezza e parità di trattamento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirato di spesa ricorrendo alla controparte mediante facoltà accento, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scritte che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Intemperanza e indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Effettuazione di istruiti non conformi e effettuati scritte in modo arbitrario e	Fattorie abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota "S" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenziosa Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati istruiti o istruiti	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza e indagini istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguata, Richiesta di risarcimento interesse al danno nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Fattorie l'esito del procedimento solo processo ad istruzione o vantaggio di un particolare soggetto	Fattorie abbinate - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota "S" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenziosa Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600110 - Risorse Umane, Rischio, Informatica, Ufficio Studi ed Eccellenze	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per inviare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte. Mediante facili accordi. Accelerazione ex ilitis nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola l'interesse privato. Risoluzioni inesattite. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Richiesta di risarcimento interesse al divieto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Efficacenza di norme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e favorevole.	Fattivo adibito - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi/perventi	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600110 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenza dei Consigli Regionali, degli Uffici Speciali, Contenzioso Civilistico e Contabile nonché in materia di procedure di attuazione Comunitarie e contenzioso UE - PMR	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Accelerazione ex ilitis nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola l'interesse privato. Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Efficacenza di norme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Mancato e parziale richiesta del rimborso spese sugli istruttoria in sentenza in favore della Regione. Omissione di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio scelta che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del provvedimento alla presenza all'interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattivo adibito - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi/perventi	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600101 - STAFF - PMR - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per inviare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte. Mediante facili accordi. Accelerazione ex ilitis nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola l'interesse privato. Mancato e parziale richiesta del rimborso spese sugli istruttoria in sentenza in favore della Regione. Richiesta di risarcimento interesse al divieto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattivo adibito - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi/perventi	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600102 - STAFF - Vice Avvocato Capo A.G. Civile - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività di consulenza	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Accelerazione ex ilitis nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola l'interesse privato. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per inviare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte. Mediante facili accordi. Accelerazione ex ilitis nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola l'interesse privato. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Indegnità rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Favore l'esito del provvedimento alla presenza all'interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica.	Fattivo adibito - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi/perventi	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600103 - STAFF - Capo istruttoria delle acque e rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività istruttoriale nella materia di competenza delle società in house della Regione	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta valutazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per inviare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte. Mediante facili accordi. Accelerazione ex ilitis nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola l'interesse privato. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. Indegnità rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Efficacenza di norme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Intervento o indagine istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata.	Fattivo adibito - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Il processo per conculcato da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Assicurativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi/perventi	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e a supporto degli avvocati interni o esterni	600000 - GRANDI OPERE	600002 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Cosa-Procedura di Appalto PMR	01 - L'Ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	Efficacenza di valutazioni e scelte in modo arbitrario.	Fattivo adibito - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di altri dipendenti.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo		Entro il 30.11.2025	Il dirigente della SLS	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	SN	9

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

AL - AFFARI LEGALI	202PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri leggi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600103 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valutazioni ambientali - Società a house - Supporto tecnico operativo all'Assessorato Capog nel coordinamento dell'attività stagionale nelle missioni di competenza delle società in house della Regione	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno	Effettuazione di valutazioni modo approvazione a marchio trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi. Fornitura l'elenco del procedimento al processo di interesse a vantaggio di un particolare soggetto. Presenza indicazione che portava all'affettuazione di operazioni (facile nella stessa dell'atto finale). Fornitura e indicazione precisa di testi non dovuti.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Revisione assegnazione parere in attuazione della nota n. "9" D.D. n. 476 del 10/05/2012; applicazione, dopo sollecitazione del parere da parte dell'avvocato esterno e del Responsabile dell'Ufficio Revisione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "9" D.D. n. 476 del 10/05/2012	Medio - Il processo contempla l'ingresso di una relazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la strutturazione e specializzazione della materia e della graduatoria	Medio	[Rilevante] - Revisione di assegnazione pareri.	Riduzione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di riduzione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Cingente	Assicurare una percentuale di riduzione degli affari nei carichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio e gestione della pratica nel processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicazione	Per.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500003 - Alleanza del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Interno processo	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati. Attenuazione della linea concernente procedimenti vertigini personali. Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'Ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Presenza indicazione che portava all'affettuazione di operazioni (facile nella stessa dell'atto finale). Scelta del professionista esterno non conforme.	Fattivo abilitante - Indisuguaglianza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Monitoraggio dei tempi per adempimento del provvedimento finale. Considerazione del processo con la Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UOD 50.54.11. Formazione biennio settembre 1.20.05.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Formazione informale specifica	Formazione	Adozione alla giornata formativa organizzata dalla DG	30.12	Il Dirigente della Unit	Giornata formativa	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500011 - Governo economico sanitario in accordo con la sig. risone transalpine	01 - Interno processo	Scelta del professionista esterno non conforme. Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati. Attenuazione della linea concernente procedimenti vertigini personali. Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Ommissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'Ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Presenza indicazione che portava all'affettuazione di operazioni (facile nella stessa dell'atto finale).	Fattivo abilitante - Indisuguaglianza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Monitoraggio dei tempi per adempimento del provvedimento finale. Considerazione del processo con la Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UOD 50.54.11. Formazione biennio settembre 1.20.05.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Formale] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Formazione	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30.11	Il Dirigente della Unit	Giornata formativa	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Interno processo	Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Erronea indicazione di dati. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (PSG PAC - art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenza che vedono accorrendo la Regione. Il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione si inserisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500004 - Sviluppo Sostenibilità, Acquisizione, qualità dell'aria e riduzione emissioni ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolamentazione PRU	Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica. Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse". Messa obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 264/00 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenza che vedono accorrendo la Regione. Il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione si inserisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500005 - Bonifiche	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolamentazione PRU	Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica. Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e obbligo di astensione (PSG PAC - art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenza che vedono accorrendo la Regione. Il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione si inserisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pagine e stime naturali	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolamentazione PRU	Effettuazione di stime non conformi e effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica. Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattivo abilitante - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e obbligo di astensione (PSG PAC - art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenza che vedono accorrendo la Regione. Il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione si inserisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	202PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolamentazione PRU	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica. Mancata trasparenza amministrativa agli uffici competenti. Erronea indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Discussione sulla gestione del processo. Altro fattore abilitante - Indisuguaglianza attuazione della cultura della legalità	S1 - Codice di comportamento, disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse". Messa obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 264/00 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alla spesa di gestione come disposta da Sentenza che vedono accorrendo la Regione. Il processo, quindi, consiste nell'esecuzione delle stesse, inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione si inserisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								

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

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

AL - AFFARI LEGALI	5023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni V.dire.	01 - Istruttoria devolutoria, analisi della documentazione e individuazione del bene/parte per la costituzione in giudicato; supporto agli avvocati interni ed esterni; l'obbligo è di agire, soggettiva con atti ufficiali; non quindi siano committenti procedimenti, altrimenti un lamento in seneghe che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti situazioni poste in atto.	Omissione di azioni o comportamenti dovuti sulla base ed ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di ritiri non conformi a efficacia crediti in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Enomina indicazione di dati. Favorire l'esito del procedimento alla presenza di interferenze o vantaggi di un particolare soggetto. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per errore di corrispondenza con maggiore aggancio di spesa (funzionaria alla controparte mediante eliecta accento).	Fattivo abilitante - Esercizio protetto e ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) e 8 (obbligo di disclosure in merito con la stessa Amministrazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90).	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è contraddittorio previsto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio più volte in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della LOD, in ciascuna delle quali saranno effettuati le discussioni finali basati dal codice di comportamento	Edito la fine di ogni quadriennale nota promemoria dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assolve i procedimenti della LOD con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	5023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico operativo.	01 - Istruttoria devolutoria, analisi della documentazione e individuazione del bene/parte per la costituzione in giudicato; supporto agli avvocati interni ed esterni; l'obbligo è di agire, soggettiva con atti ufficiali; non quindi siano committenti procedimenti, altrimenti un lamento in seneghe, che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti situazioni poste in atto.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione. Trasmissione per errore di corrispondenza con maggiore aggancio di spesa (funzionaria alla controparte mediante eliecta accento). Accelerazione atti ritirati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Enomina indicazione di dati. Presenza inabile che portano all'attuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Mancato a partita richiesta del rimborso spese tagli liquidati in sentenza in favore della Regione. Omissione di azioni o comportamenti dovuti sulla base ed ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto e ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione) e 8 (obbligo di disclosure in merito con la stessa Amministrazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90).	Medio - Il rating è basso in quanto il processo è contraddittorio previsto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio più volte in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della LOD, in ciascuna delle quali saranno effettuati le discussioni finali basati dal codice di comportamento	Edito la fine di ogni quadriennale nota promemoria dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assolve i procedimenti della LOD con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	5023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500002 - Alleanza del Pares Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Redazione relazione Esautorazione e trascrizione documentazione alla all'Ufficio del Ente	Accelerazione atti ritirati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Omissione di azioni o comportamenti dovuti sulla base ed ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattivo abilitante - Esercizio protetto e ad esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Monitoraggio dei tempi per l'attuazione del provvedimento finale. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Alto - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Relazione) - Atti a doppia firma.	Relazione	apposizione doppia firma	34_12	Dirigente di Unit	Apposizione firma su provvedimenti	SAI	5
AL - AFFARI LEGALI	5023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500002 - STAFF - Funzione di supporto tecnico-amministrativo	01 - Itero processo	Accelerazione atti ritirati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Allegazione della firma concernente procedimenti vantaggi personali. Effettuazione di ritiri non conformi a efficacia crediti in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Presenza inabile che portano all'attuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. Enomina indicazione di dati. Liquidazione di importi relativi rispetto a quanto stabilito in sentenza. Mancato a partita richiesta del rimborso spese tagli liquidati in sentenza in favore della Regione. Favorire l'esito del procedimento alla presenza di interferenze o vantaggi di un particolare soggetto. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Omissione di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Inadeguato o assenza di adeguati competenze del personale addetto a quel processo	Sì - Monitoraggio dei tempi per l'attuazione del provvedimento finale. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti che ricevono la doppia firma	Edito il 30.11	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Per.	50,00
AL - AFFARI LEGALI	50000 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Colloquio della documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff02	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Accelerazione atti ritirati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Enomina indicazione di dati.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Obbligo di pubblicazione ex Dlg. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'autonomia in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetti ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	5023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500004 - Sviluppo Sostenibile, Assistenza, qualità dell'aria e radiazioni e rischi ambientali: supporto alla salute umana	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff02	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Accelerazione atti ritirati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Enomina indicazione di dati. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Obbligo di pubblicazione ex Dlg. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'autonomia in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetti ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	5023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500005 - Bonifiche	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff02	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Accelerazione atti ritirati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Enomina indicazione di dati. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Obbligo di pubblicazione ex Dlg. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'autonomia in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetti ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	5023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiere - Pesticidi e risorse naturali	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff02	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Accelerazione atti ritirati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Enomina indicazione di dati. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Obbligo di pubblicazione ex Dlg. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'autonomia in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetti ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	5023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500008 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predispensione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff02	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Accelerazione atti ritirati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Enomina indicazione di dati. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Obbligo di pubblicazione ex Dlg. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività svolte dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'autonomia in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetti ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlg. 33/2013	Basso								

[illegible]

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500001 - Attività a interventi commessi alla mobilità ferroviaria	01 - Intero processo	Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Risoluzioni non esaurienti. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500002 - Attività a interventi commessi alla mobilità su gomma	01 - Intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Risoluzioni non esaurienti. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marci, domande trasferimenti portuali"	01 - Intero processo	Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Risoluzioni non esaurienti. Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500004 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Risoluzioni non esaurienti. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500007 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Intero processo	Risoluzioni non esaurienti. Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500008 - Mobilità sostenibile e trasporti con le Amministrazioni centrali	01 - Intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Risoluzioni non esaurienti. Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Risoluzioni non esaurienti. Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Risoluzioni non esaurienti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500003 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Intero processo	Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Risoluzioni non esaurienti. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500004 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss. sm. e s.	01 - Intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Intervento a indagare struttura complessa alla camera di riserva adagiata. Risoluzioni non esaurienti. Indagare rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria completa dei funzionari competenti per materia, coordinati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL.	Rischi - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Accelerazione atti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano il interessamenti. Ommissione di alcune fasi di controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa. Ommissione di alcuni comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attività scorrette o essere dannosi.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Applicazione della misura MGA e PIAO rispetto all'applicazione della misura di cui all'art. 5 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 21 L. 241/1990 e dell'art. 1 c. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Rischi - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di supporto decisionale, trattati di processo standardizzati e adeguatamente previsti da misure già previste	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500006 - Affari giuridici-legale amministrativa	01 - Supporto alla Direzione	Accelerazione atti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano il interessamenti. Ommissione di alcuni comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attività scorrette o essere dannosi. Ommissione di alcune fasi di controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Applicazione della misura 3.4 del PPTCT 2021-2023 e misura MGA e PIAO rispetto all'applicazione della misura di cui all'art. 5 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare art. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 21 L. 241/1990 e dell'art. 1 c. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Rischi - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di supporto decisionale, trattati di processo standardizzati e adeguatamente previsti da misure già previste	Basso									

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Informative per Avvocatura	Alterazione del corso svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dannose. Mancato rispetto dei termini di legge. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Erronea indicazione di dati e riferimenti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Mancata/errata comunicazione agli uffici competenti. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sull'esito del ricorso. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501001 - Università - Accademia - Conservatori e diritto allo studio	01 - Informative per Avvocatura	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Alterazione del corso svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dannose. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sull'esito del ricorso. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Erronea indicazione di dati e riferimenti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Mancato rispetto dei termini di legge. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Mancata/errata comunicazione agli uffici competenti.		Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501002 - Competenze per l'accoglienza dell'innovazione	01 - Informative per Avvocatura	Disomogenea esecuzione dell'attività istruttoria. Disomogenea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento. Procedimenti non finalizzati a risolvere i ricorsi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Omessa risposta nei tempi previsti, incompatibilità con attività professionali esterne. Mancata e scorretta indicazione dei costi, modalità, tempi ed oneri per la direzione dei atti necessari alla difesa del laddogno istruttoria. Scarsa trasparenza. Ritardi e accreditamenti dannosi nel rilascio dell'accoglimento.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altri fattori abilitanti - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Doppia firma del RUP e Dirigente SSL, note informative inviate all'Avvocatura Regionale	Nel termini ex lege previsti e conservati atti e controfirmati per adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RUP e Dirigente SSL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	SN	S	
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Informative per Avvocatura	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Alterazione del corso svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dannose. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Mancato rispetto dei termini di legge. Erronea indicazione di dati e riferimenti normativi. Erroneo controllo della documentazione. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Mancata/errata comunicazione agli uffici competenti.		Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo e specialistico. Vice Direttore con funzioni vicarie	01 - Informative per Avvocatura	Alterazione del corso svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e cause dannose. Mancato rispetto dei termini di legge. Erronea indicazione di dati e riferimenti normativi. Ritardi non esauienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nell'occupazione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.		Fattori abilitanti - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Trasparenza ed informatizzazione ufficio di cartelle documentali digitali e condivisa, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presieduto da procedure informatizzate.	Basso									

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della regione difesa dell'Amministrazione, Trasmissione per via telematica con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accertata, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procedendo vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Provvedimenti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Evoluzione indicazione di dati, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 6 e 10 - Mancata di attuazione e Monitoraggio di Controllo	Medio - Processo caratterizzato da Unità discrezionalità	Medio	[Demitizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2025	Diligente	numero verbali tavoli di confronto	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - istruttoria	Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procedendo vantaggi personali, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Evoluzione indicazione di dati, Provvedimenti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore e incoraggiare pratica di tacit non dovuta, Mancata o parziale richiesta del consenso presso organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da Unità discrezionalità	Medio	[Demitizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2025	Diligente	verbali tavoli di confronto	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - istruttoria	Trasmissione per via telematica con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accertata, Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della regione difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza procedendo vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Evoluzione indicazione di dati, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Mancata o parziale richiesta del consenso presso organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art.7), "comportamenti nei rapporti privati" (art.10), "comportamenti in servizio" (art.11), "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo caratterizzato da Unità discrezionalità	Medio	[Demitizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2025	Diligente	verbali di riunione	Nun.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - istruttoria	Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procedendo vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Evoluzione indicazione di dati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancata o parziale richiesta del consenso presso organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Mancata o parziale richiesta del consenso presso organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento disposizioni in tema di parte (qualità e associazioni) e in materia finanziaria e conflitti d'interesse (art.6)	Medio - Processo caratterizzato da Unità discrezionalità	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e informazione sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione e informazione sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	31/12/2025	Diligente UO01 501308	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Ufficio Scrittoria	01 - istruttoria	Trasmissione per via telematica con maggiore agilità di spesa riconosciuta alla controparte mediante facoltà accertata, Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della regione difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procedendo vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Evoluzione indicazione di dati, Provvedimenti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Mancata o parziale richiesta del consenso presso organi legittimati in sentenza in favore della Regione, Ommissione di azioni o comportamenti	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da Unità discrezionalità	Medio	[Demitizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2025	Diligente	Verbali di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Nun.	2,00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale protezione Napoli	01 - istruttoria	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Osservazioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono lesionare comportamenti decisi, attribuire vantaggi o creare danni, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Fautore o riconoscimento pretesi di titoli		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale e prevalenza della normativa vigente di riferimento	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UO a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente	attuazione svolgimento tavoli di confronto	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501120 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - istruttoria	Trasmissione per ordine e consegna con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni o comportamenti		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento art. 1, 8 e della DGR 50/2023	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra strutture, funzionario e dirigente	Controllo	Report sulle attività istruttoria svolta	Report semestrali	Dirigente	verifica dei report prodotti	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501120 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - istruttoria	Trasmissione per ordine e consegna con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regolare difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni o comportamenti		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento art. 1, 8 e della DGR 50/2023	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra strutture, funzionario e dirigente	Controllo	Report sulle attività istruttoria svolta	Report semestrali	Dirigente	numero di circolari	Nun.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501120 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - istruttoria	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di azioni o comportamenti		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra strutture, funzionario e dirigente	Controllo	report semestrali delle attività istruttoria svolta	30.11.2025	Dirigente	report semestrali	SN	5
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501120 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - istruttoria	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legittimate in sentenza in favore della Regione, Presenza indebita che portano all'attuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Fautore o riconoscimento pretesi di titoli non dovuti, Osservazioni di azioni o comportamenti		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Codice di comportamento disposizioni in tema di CONFLITTI D'INTERESSE e OBBLIGO DI ASTENSIONE	Medio - Processo caratterizzato da unità discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento insieme (convenzionamento con i soci indicati che riciclano una copertura unitaria di sensibilizzazione)	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30.11.2025	Dirigente	numero tavoli di confronto	Nun.	1,00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	001400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	001400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - con riferimento alla materia di competenza della Struttura.	Accelerazione atti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Presunti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Favore l'esito del provvedimento allo processo ad interferenze o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione diffusa dell'Amministrazione.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - 1. Misure Generali del regime PAC2024-2028 (Codice di Comportamento, Adempimento in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (art. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento.	Basso - Trattati di procedura standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	001400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	001401 - Stato giuridico ed liquidamento del personale - Applicazione istituti normative e contrattuali	01 - con riferimento alla materia di competenza della Struttura.	Accelerazione atti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Erronea indicazione di dati. Favore l'esito del procedimento allo processo ad interferenze o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Trasmissione per ordine a contestazioni con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione diffusa dell'Amministrazione.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Misure generali del regime PAC2024-2028 (Codice di comportamento; nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del Codice vigente. Ricorsi annuali (2021 - 2022) nell'attuazione della Misura finalizzata alla SP di equitatività. 2. Adempimento in caso di conflitto di interessi: Protocollo triennale; 3. Formazione anno 2022. Welfare in materia di Trasparenza e privacy: appalti pubblici; Lavoro in rete "Misure di promozione della conciliazione, introduzione e strutture organizzative per l'attuazione. Lavoro in rete" Come un tale sul Codice di Comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Come un tale in materia di Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità.	Basso - Trattati di procedura standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	001400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	001402 - Uffici discipline ed esecuzione giudiziali	01 - con riferimento alla materia di competenza della Struttura.	Trasmissione per ordine a contestazioni con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione diffusa dell'Amministrazione. Accelerazione atti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Attenuazione della libera concorrenza preconcipi vantaggi personali. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese sugli liquidati in sentenza in favore della Regione. Liquidazioni di importi superiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Presunti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza		Fattiva abilitante - Assenza dei controlli di gestione con strumenti automatici di verifica	S1 - Misure generali. 1. Codice di comportamento; nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del Codice vigente. Ricorsi annuali (2021 - 2022) nell'attuazione della Misura finalizzata alla SP di equitatività. 2. Adempimento in caso di conflitto di interessi: Protocollo triennale; 3. Formazione anno 2022. Welfare in materia di Trasparenza e privacy: appalti pubblici; Lavoro in rete "Misure di promozione della conciliazione, introduzione e strutture organizzative per l'attuazione. Lavoro in rete" Come un tale sul Codice di Comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Come un tale in materia di Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità.	Basso - Trattati di procedura standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	001400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	001404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contestazioni del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - con riferimento alla materia di competenza della Struttura.	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione diffusa dell'Amministrazione.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Fines congiunte Dirigenti/Funzionari nella rete di trasmissione alla struttura regionale competenti sul ricorso La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istituzione consentendo la responsabilità dei dipendenti impegnati nella fase di trasmissione e la condivisione della stessa fase dell'istituzione.	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, attesa la riduzione degli atti di risposta al ricorso e l'effettuazione dell'Avvicinamento regionale.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	001400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	001405 - Trattamento economico personale regionale e comandi - Procedure procedure di controllo e adeguamenti comandi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - con riferimento alla materia di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione diffusa dell'Amministrazione. Trasmissione per ordine a contestazioni con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo. Accelerazione atti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Attenuazione della libera concorrenza preconcipi vantaggi personali. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Liquidazioni di importi superiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Erronea indicazione di dati. Presunti inadatti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. Favore l'esito del procedimento allo processo ad interferenze o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - 1. Misure Generali del regime PFCT 2. Codice di Comportamento (art. 4, 6 e 7);	Basso - Trattati di procedura standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	001400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	001407 - Qualifica - certificazione personale assicurativo - certificazione sociale vita - Previdenza - adeguamenti comandi al beneficio contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - con riferimento alla materia di competenza della Struttura.	Accelerazione atti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Favore l'esito del procedimento allo processo ad interferenze o vantaggio di un particolare soggetto. Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa. Realizzazioni non esatte. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione diffusa dell'Amministrazione.		Fattiva abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S1 - 1. Misure Generali della vigente Sezione "Atti conclusivi e trasparenti" del PAC2024-2028 (MCC) Codice di Comportamento; MCC Notazione del personale; MGA Adempimento in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (art. 4, 6 e 7); 3. Come "PMA 2022-2024 modello e strumenti Schema per la redazione del "Rischio conosci" Come "Whistleblowing novità del decreto n. 34, 2022".	Basso - Trattati di processo poco ricorrono per la Struttura e adeguatamente previste dalle misure esistenti	Basso									

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Effettuazione di ritiri non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario o mancata sequenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inflessione o vantaggio di un particolare soggetto. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Fattore o riconoscimento pretese di terzi non dovute.	Fattore abilitante - Discrasia nella gestione del processo	5 - Disciplina del conflitto d'interessi - art.6 bis L.243/90 - art.7 DPR 62/2013	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrenza e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e prevo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto d'interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica all'uso predisposti	[Disciplina del conflitto d'interessi]	Il DSA adotta una disposizione alternativa di attuazione e diffusione della nuova misura programmatica	30.11.2025	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni decise	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Report con gli Enti Locali - Formazione	01 - Intero processo	Effettuazione di ritiri non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario o mancata sequenza amministrativa. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inflessione o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi non esaurienti. Fattore o riconoscimento pretese di terzi non dovute.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica all'uso predisposti	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrenza e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e prevo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto d'interessi] - Disciplina del conflitto d'interessi	[Disciplina del conflitto d'interessi]	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato del rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UNO	acquisizione report periodico annuale	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro Funzionale Nazionale di Protezione Civile	01 - Intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Effettuazione di ritiri non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario o mancata sequenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inflessione o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi non esaurienti. Fattore o riconoscimento pretese di terzi non dovute.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - La misura applicata è stata la soluzione nella sfiducia delle pratiche e dei contenuti, come la Camera del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrenza e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrenza e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e prevo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro civile di Ascoli, presidio protezione civile	01 - Intero processo	Effettuazione di ritiri non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario o mancata sequenza amministrativa. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inflessione o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi non esaurienti. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Fattore o riconoscimento pretese di terzi non dovute.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - La misura applicata è la soluzione nella sfiducia delle pratiche e la trasmissione dei dati con competenza tecnica e l'altro evento competenza tecnica - inoltre si tratta il meccanismo di controllo incrociato attraverso la sottosezione della istruttoria da parte dei predetti funzionari/uffici (il primo con ruolo competenza tecnica e l'altro evento competenza tecnico - amministrativa) che sottosezione la relazione, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL	Basso	[Controllo] - Atto a doppia firma	Controllo	controllo "incrociato" attraverso la sottosezione della istruttoria da parte di due funzionari (uno evento competenza tecnica e l'altro evento competenza tecnico - amministrativa) che sottosezione entrambi la relazione, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza	31/12/2025	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Almeno almeno il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve spuntare almeno in 3 giorni	Num.	1.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro civile di Benevento, presidio protezione civile	01 - Intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Effettuazione di ritiri non conformi e attuazione scritte in modo arbitrario o mancata sequenza amministrativa. Intempestiva o inadeguata istruttoria commessa alla Camera di riserva addeguate. Presunzioni indebiti che portano all'attuazione di operazioni decise nella sfiducia dell'atto finale. Fattore l'esito del procedimento solo processo ad inflessione o vantaggio di un particolare soggetto. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione istruttorie dei danni provocati da terzi. Fattore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento.	Fattore abilitante - Discrasia nella gestione del processo	5 - Disciplina del conflitto d'interessi - art.6 bis L.243/90 - art.7 DPR 62/2013	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzione istruttoria, supervisione del Dirigente SSL e comunque ricorrenza e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e prevo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi	Basso	[Disciplina del conflitto d'interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica a tale scopo predisposti	[Disciplina del conflitto d'interessi]	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti ex modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2025	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	SN	0

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di adempimenti e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotarsi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Ommissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di adempimenti e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotarsi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600116 - Governo del territorio, beni paesistici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di adempimenti e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotarsi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600117 - Recupero Crediti Finanziaria	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di adempimenti e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotarsi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600118 - Risorse Umane, Recrutamento, Difesa Sociale ed Economia	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di firme non conforme e effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Presenzi indebiti che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie sfavorevoli dell'atto finale, Erronea indicazione di dati, Fautore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ommissione di adempimenti e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo altissimo - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'aliquota 18° D.G.R. n. 478 del 30/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo può connotarsi da un margine di discrezionalità è votato nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Direttore e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	60.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600110 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenza dei Consigli Regionali, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di attuazione Comunitarie e comunitarie (C6 - P600)	01 - Istruttoria per la competenza della GDO	Tramissione per esame il contenzioso con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'atto secondo, Risale nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Previsioni inadatte che portano all'attuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Osservazioni di alcuni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - STAFF - Mezzetta - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel svolgimento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività contabile	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese sugli liquidati in sentenza in favore della Regione, Erronea indicazione di dati, Previsioni inadatte che portano all'attuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Favorevole l'adozione del provvedimento alla processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Osservazioni di alcuni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - STAFF - Vice Avvocato Capo AL GDO, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel svolgimento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività contabile	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Tramissione per esame il contenzioso con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'atto secondo, Risale nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese sugli liquidati in sentenza in favore della Regione, Osservazioni di alcuni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività strategica nelle materie di competenza della società in house della Regione	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Osservazioni di alcuni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Favorevole l'adozione del provvedimento alla processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Previsioni inadatte che portano all'attuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Favorevole la ricezione prima di testi	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - Risoluzione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato 18° D.G.R. n. 476 del 30/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparenza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratica contenzioso Amministrativa.	Informazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTERIORE	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTERIORE	01 - Itero processo	Risale nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Tramissione per esame il contenzioso con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'atto secondo, Accelerazione viti ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Previsioni inadatte che portano all'attuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati, Favorevole l'adozione del provvedimento alla processo ad interferenza o vantaggio di un particolare soggetto, Favorevole la ricezione prima di testi non dovuti, Osservazioni di alcuni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S1 - RISOLUZIONE GENERALE FP/CC 2021/2022 - 2.4 Adesione in caso di conflitto di interessi. ART. 6.6, C. 18, 19, 20, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il giudizio sintetico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scarsissima frequenza di ricorrere del processo.	Basso					Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Informative per Avvocatura	Tramissione per esame il contestato con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Risultati nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parziale richiesta del consenso senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Erronea indicazione di dati, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto, Previsione indole che portano	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, competenza e scelta, chiarezza nella formulazione di riferimento	Si - Pleura di controllo e sanzionatoria del processo, sensibilizzazione del personale sul rispetto della norma del codice di comportamento e dichiarazione del fatto che l'Amministrazione è a virtuali conflitti di interesse, in materia post. N. 500504 del 11.10.2021	Medio	Nullo - Il processo si ritiene essere privo di adeguato merito di trattamento del rischio controllo del tempo e della procedura di espletamento della istruttoria.	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione della istruttoria.	Controllo	Controllo trimestrale da parte dei team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorso	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Interni processo	Causa di personale che può facilmente procurare danno rispetto del protocollo (ex tempore).	Fattivo abilitante - Indisuguale a essenza di adeguato competenza del personale addetto ai processi	Si - Trasmissione ai dipendenti dei documenti "Codice di comportamento del dipendente della Giunta regionale della Campania", Partecipazione all'attività formativa obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - Il rating di rischio del processo in questione è basso dal momento che si tratta di una fase endoprocedimentale che non ha ricadute esterne, atteso che la valutazione del ricorso è regolata dall'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e individuazione dell'ente per la costituzione di giudizio, supporto agli incarichi (tribunali ordinari, uffici di studio, rogatorie con atti civili), come questi sono correlati al procedimento, effettuare un lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente la stessa oggetto sulla base delle differenti istruttorie pendenti in atto. Il processo è collegato al 50% con la SLL.	Fattivo e riconoscimento prelievi di test istruttorie per la costituzione di giudizio, supporto agli incarichi (tribunali ordinari, uffici di studio, rogatorie con atti civili), come questi sono correlati al procedimento, effettuare un lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente la stessa oggetto sulla base delle differenti istruttorie pendenti in atto. Il processo è collegato al 50% con la SLL.	Fattivo abilitante - Indisuguale a essenza di adeguato competenza del personale addetto ai processi	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, all'effettuazione degli interventi trasversali e conflitti di interesse, e art. 7 (diletti di astensione), designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Medio - Il rating è medio in quanto, essendo collegato al 50% con la SLL, è mediamente esposto a possibili rischi conflitti. Il rischio conflitti potrebbe essere evitato con un comportamento esterno privo di vantaggi per l'Amministrazione.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in materia delle quali saranno affrontati e discussi bene i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.i. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle benefici che assistono la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive, Competenze e relative attività di controllo, Tutela dei consumatori	01 - Interni processo	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intervento a indagini istruttorie commesse alla carica di studio e allegato, Indisuguale rappresentazione della fattispecie con risvolti sul provvedimento, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Relazioni non esaurienti, Risultati nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Trasmissione per esame il contestato con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Risultati nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Fattivo abilitante - Indisuguale a diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, all'effettuazione degli interventi trasversali e conflitti di interesse, e art. 7 (diletti di astensione), designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità, essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PADO 2020-2025 attuale dell'Ufficio è richiamata nella sezione "risorse già esistenti nel attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per coprire episodi conflitti.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi risulti in ordine al codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500203 - Energia efficientamento e smart energy Green Economy e Bioeconomia	01 - Interni processo	Tramissione per esame il contestato con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Risultati nell'acquisizione della documentazione oltre ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Attenuazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali, Effettuazione di somme non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parziale richiesta del consenso senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Previsione indole che portano all'attuazione di operazioni illecite nella durata dell'atto finale, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto, Legittimazione di importi ulteriori rispetto	Fattivo abilitante - Indisuguale a diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, all'effettuazione degli interventi trasversali e conflitti di interesse, e art. 7 (diletti di astensione), designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità, essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PPCT 2020/2025 attuale dell'Ufficio è richiamata nella sezione "risorse già esistenti nel attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per coprire episodi conflitti.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in materia delle quali saranno affrontati e discussi bene i tratti del codice di comportamento.	Entro l'esito di ogni semestre note presentate dal Dirigente p.i. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle benefici che assistono la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tempore della UOD DS	Note semestrali con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - Programmazione regionale, Sviluppo e attività distrettuali, Fiere di mercato, Promozione dei prodotti di eccellenza campana	01 - parte del processo	Osservazioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Legittimazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Previsione indole che portano all'attuazione di operazioni illecite nella durata dell'atto finale, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse e vantaggio di un particolare soggetto, Mancato o parziale richiesta del consenso senza legittimazione in sentenza in favore della Regione, Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Trasmissione per esame il contestato con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento,	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di due di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013, all'effettuazione degli interventi trasversali e conflitti di interesse, e art. 7 (diletti di astensione), designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2003.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia pochi rischi maggiori di discrezionalità, essendo legato a ricorsi giudiziari per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PPCT attuale dell'Ufficio risultano oggi adeguati per coprire episodi conflitti. Il rating è medio, per l'interesse esterno.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale in carica delle quali saranno affrontati e discussi bene i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.i. note al personale che assiste i procedimenti della SLL, con indicazione delle benefici che assistono la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Interni processo	Ritardi in parziale esecuzione. Trasmissione per ordine e concesso con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo. Presenza inibibile che portano all'effettuazione di operazioni facili nella stessa dell'atto finale. Alterazione della libera concorrenza procedendo vantaggi personali. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Effettuazione di somme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto che possono favorire comportamenti facili, attribuire vantaggi o creare danni. Fattore l'esito del procedimento che processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese negli incidenti in sentenza in favore della Regione, l'Avente o riconoscimento pretesi di testi		Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e oscurità, chiarezza della normativa di riferimento	Si - Risorse di controllo e trasparenza, complessità e oscurità, chiarezza della normativa di riferimento del personale sul rispetto della norma del codice di comportamento e dichiarazione del fatturato istruttoria su eventuali conflitti di interesse ecc. - Risorse post. N. 500564 del 11.10.2021	Medio	Medio - Il processo si ritiene essere precluso da adeguate misure di trasparenza e di coerenza rispetto all'istruttoria prodotta.	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica, utile per la esclusione della decisione.	Controllo	Accumulo dei turni di controllo per il rispetto della tempistica	Entro il 30 novembre	Ongente	Controllo sugli atti endoprocedimentali dal team amministrativo	Per.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Interni processo	Carenza di personale che può facilmente provocare mancata rispetto del protocollo (ex tempore).		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Trasmissione ai dipendenti del documento "Codice di comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania". Partecipazione alla attività formative obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - Il rating di rischio del processo in questione è basso dal momento che è completamente predefinito e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL08 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	501700 - DIREZIONE GENERALE CITO INFORMATICA E LE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - STAFF Tecnico Amministrativo - Ingegneri e del ciclo integrato delle acque di interesse regionale	01 - Interni processo	Presenza inibibile che portano all'effettuazione di operazioni facili nella stessa dell'atto finale.		Fattivo abbidente - Scarso regolamentazione interna	Si - Codice di comportamento DGRC e 602023 trasparenza, prevenzione della corruzione, obbligo di astensione) Formazione. Release in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento. Incanto formale informativi col personale nel Codice di Comportamento	Basso - Procedure regolamentate	Basso	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della DGRC	Definizione e promozione dell'atto e di standard di comportamento	Organizzazione di riunioni semestrali	30/11/2025	Ongente	N. di riunioni organizzate	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni vertigaboli	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e valutazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati e ad alcuni L'ufficio di di studio - cognitivo con attività di processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore e riconoscimento pretesi di testi non dovute. Transazione per ordine e comportamento con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.	Effettuazione di somme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento è in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore e riconoscimento pretesi di testi non dovute. Transazione per ordine e comportamento con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022 ART Equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e 7) obbligo di astensione) disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'istruttoria preclusione maggiori di discrezionalità essendo soglie a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le risorse di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT 2020 attuato dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per congruente episodi conflitti il rating è basso per chi efficacemente previsto dal diversi uffici che attribuiscono alla preclusione della misura già attuata di cui alla colonna M e a quanto ottenuto.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni vertigaboli	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF Tecnico Amministrativo - Vice Direttore con funzioni fiscali	01 - Analisi della documentazione e valutazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati e ad alcuni L'ufficio di di studio - cognitivo con attività di processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore e riconoscimento pretesi di testi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione, utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.	Accelerazione ex ritardi nell'acquisizione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto che possono favorire comportamenti facili, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di somme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento che processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Fattore e riconoscimento pretesi di testi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattivo abbidente - Eccessiva preclusione di esclusione della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022 ART Equiparazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e 7) obbligo di astensione) disciplina in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'istruttoria preclusione maggiori di discrezionalità essendo soglie a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le risorse di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT 2022 attuato dall'Ufficio e richiamate alla voce riferimenti risultano esse ad oggi adeguate per congruente episodi conflitti il rating è basso per chi efficacemente previsto dal diversi uffici che attribuiscono il processo razione materiale.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni vertigaboli	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interni processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Transazione per ordine e concesso con maggior aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante facile accordo. Accelerazione ex ritardi nell'acquisizione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Effettuazione di somme non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Fattore l'esito del procedimento che processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Osservazioni di alcuni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto che possono favorire comportamenti facili, attribuire vantaggi o creare danni. Fattore e riconoscimento pretesi di testi non dovute.		Fattivo abbidente - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Preclusione dei termini per la conclusione del procedimento. Coordinamento del processo tra staff affari Giuridici Legali e UOD. Informazione dei dati. Formazione biennale volume 1 e 28.08.2022 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuali presenza di interessi personali o processi	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti in cui è presente la doppia firma	Entro il 30.11	Ongente di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Per.	50.00	

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Istruttoria	Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, intertemporanea o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesa di tassi non dovuti. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattivo abbidente - Discusibilità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto d'interessi - art. 618co.1, 642COP - art. 720R. 625C13 - Effettuazione di stime non per raccomandare e mobilitare il rispetto della normativa in materia. Codice di comportamento diffidente di una e curata per raccomandare e mobilitare il rispetto del norme comportamentali -	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale preordinato appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti atti modulistica all'uso predisposti	Disciplina del conflitto di interessi	Il DG adotta una circolare di attuazione della nuova misura programmatica	30.11.2025	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni dovute	SN	0
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Intempestiva o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesa di tassi non dovuti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti atti modulistica all'uso predisposti	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale preordinato appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti atti modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, intertemporanea o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesa di tassi non dovuti.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La Misura applicata è stata la riduzione della pratica da effettuare l'assegnazione delle pratiche ai funzionari, stante la carenza del personale da mobilitare, con la verifica e l'assolvimento dei compiti del personale titolare di P.D. di competenza del Dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale preordinato appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - Centro civile di Asili; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, intertemporanea o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesa di tassi non dovuti. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattivo abbidente - Esercizio protetto ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la riduzione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari o tramite con competenza tecnica agli incaricati amministrativi - inoltre è attuato il meccanismo di "cambio incrociato" attraverso la somministrazione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori di primo o altro livello competenza tecnica e l'altro livello competenza gestionale - amministrativa) che sottoponevano la relazione, hanno richiesto la verifica e la soddisfazione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questa Direzione completa solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale preordinato appartiene all'U.S. 000100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Controllo sulle dichiarazioni di incombimento di conflitto di interessi in presenza di regimi di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti atti modulistica all'uso predisposti	31/12/2025	Dirigente SL	acquisizione report periodico semestrale	Nun.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Centro civile di Benevento, presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di stime non conforme a effettuare scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, intertemporanea o inadeguata istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguategli. Presenza indebita che portano all'effettuazione di operazioni finanziarie nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiva al dovuto nell'ambito della gestione istruttoriale dei danni provocati da terzi. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscimento pretesa di tassi non dovuti.		Fattivo abbidente - Discusibilità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto d'interessi - art. 618co.1, 642COP - art. 720R. 625C13	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto alla SS, di questo Direzione completa solo un rapporto di supporto decisionale da parte del personale/funzionario istruttoria, supervisione del Dirigente SL e comunque secondo i contenuti del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.D. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti atti modulistica a tale scopo predisposti.	Disciplina del conflitto di interessi		entro 30/11/2025	Dirigente SL	acquisizione report annuale	SN	5

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per valore il contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del provvedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Codici di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interesse	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri produttivi alla transazione;	30/11/2023	Dirigente SSL	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600102 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per valore il contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del provvedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Decisione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio vacante che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri produttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del provvedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Decisione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio vacante che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per valore il contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri produttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600113 - Universalità ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per valore il contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento, Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del provvedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Decisione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio vacante che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri produttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni estraggiabili	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di sitme non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del provvedimento allo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Decisione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio vacante che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Transazione per valore il contenzioso con maggiore aggirato di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accento.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente,	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri produttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'ufficio	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00

AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa denunciata alla controparte mediante fidejussio accento. Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Effettuazione di istme non conforme a effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Decisione di astensione o comportamento dovuti in base all'ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600120 - Governo del territorio, beni pubblici e produzione idrica, Agricoltura e Foreste	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Osservanze di astensione o comportamento dovuti in base all'ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di istme non conforme a effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa denunciata alla controparte mediante fidejussio accento.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa denunciata alla controparte mediante fidejussio accento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Effettuazione di istme non conforme a effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Decisione di astensione o comportamento dovuti in base all'ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Sociale ed Esclusione	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Decisione di astensione o comportamento dovuti in base all'ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di istme non conforme a effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa denunciata alla controparte mediante fidejussio accento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00
AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600119 - Assistenza al Governatore del Presidente della Giunta Regionale, Conferenze del Consiglio Regionale, agli Uffici Speciali, Contenzioso Contenzioso e Contabile nonché in materia di procedure di istruzione Comunitaria e contenzioso UE - PNRR	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente assa relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa denunciata alla controparte mediante fidejussio accento. Accelerazione evi ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Effettuazione di istme non conforme a effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento solo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Decisione di astensione o comportamento dovuti in base all'ufficio scritto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente	Medio- Trattandosi di attività particolarmente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controlli]- Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'invocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri preproduttivi alla transazione	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alla transazione	Perc.	60.00

AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Soddisfazioni inesatte per favore tabelle o interessi specifici.		Fattivo: abilitante - Inadeguato a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazioni artt. 6 e 7 - (Controlli di interesse e obbligo di autonomia)Disposizione firma di dirigenti SS1 e 433002/SS3.	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Soddisfazioni inesatte per favore tabelle o interessi specifici.		Fattivo: abilitante - Inadeguato a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazioni artt. 6 e 7 - (Controlli di interesse e obbligo di autonomia)Disposizione firma di dirigenti SS1 e 433002/SS3.	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501005 - STAMP - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo e speditorio, Vice Direttore con funzioni Vicecuria	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Soddisfazioni inesatte per favore tabelle o interessi specifici.		Fattivo: abilitante - Inadeguato a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazioni artt. 6 e 7 - (Controlli di interesse e obbligo di autonomia)Disposizione firma di dirigenti SS1 e 433002/SS3.	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501005 - STAMP - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Soddisfazioni inesatte per favore tabelle o interessi specifici.		Fattivo: abilitante - Inadeguato a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Codice di comportamento, applicazioni artt. 6 e 7 - (Controlli di interesse e obbligo di autonomia)Disposizione firma di dirigenti SS1 e 433002/SS3.	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Soddisfazioni inesatte per favore tabelle o interessi specifici.		Fattivo: abilitante - Inadeguato a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istituzionali, funzionali, dirigenti) segregazione delle funzioni. La base di provvedimento/legislamento viene soffortato all'analisi dell'ufficio regolativo degli UDCP. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna e aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Anno 2023 Corso PMA, piattaforma FPL, sensibilizzazione del personale dipendente in materia di conflitto d'interesse e sulla circolarità n. 1/2023 del RPCT nota prot. n. 4330798 del 26/07/2023 e somministrazione di sala di agguerrimento sul Codice di comportamento e in particolare sul confetto d'interesse (con nota prot. n. 494932 del 16/10/2023). Sensibilizzazione negli uffici del CIC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG 433002 del 16/10/2024	Basso - La misura di prevenzione del rischio correttivo già attuale quali segregazione delle funzioni lavoro di gruppo con soddisfazione di responsabilità (istituzionali, funzionali, dirigenti). Controllo: Procedimento istituito la cui determinazione finale sono rinviata ad organi legislativi. Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR). La formazione interna e l'aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, inoltre la formazione prevista ad attualità del RPCT, procedono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501201 - Promozione e valorizzazione del museo e della biblioteca	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Soddisfazioni inesatte per favore tabelle o interessi specifici.		Fattivo: abilitante - Inadeguato a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - CONTROLLO Benchmarking tra le sue normative, rispetto di competenza. [TRASPARENZA - "Mosaico generale del PAO 2024-2026 - Mosaico Generale 2 "Riscossione". Strutturazione dell'atto condotta su una o più strutture, il funzionamento di dirigenti, ai fini di un controllo integrato e una paradossale sulla responsabilità Poi 2022 [FORMAZIONE]- Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Sviluppo corso di formazione (2 h). Docentesi, funzionali di Direzione, docentesi dipendenti SS1.	Basso - Il processo risulta sufficientemente presidiato in ragione della vaghezza minorcircondanza - Lavoro di gruppo con soddisfazione di responsabilità (istituzionali, funzionali, dirigenti). - procedimento istituito la cui determinazione finale sono rinviata ad organi legislativi. - benchmarking tra le sue normative regionali di competenza. - formazione specifica rivolta ai dipendenti coinvolti nel processo svolta nel 2022.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501202 - Promozione e valorizzazione della attività artistica e culturale	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Soddisfazioni inesatte per favore tabelle o interessi specifici.		Fattivo: abilitante - Inadeguato a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istituzionali, funzionali, dirigenti) segregazione delle funzioni. La base di provvedimento/legislamento viene soffortato prima all'analisi della DG e poi, se necessario dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP [Formazione [Formazione]- Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Anno 2023 Corso PMA, piattaforma FPL, sensibilizzazione del personale dipendente in materia di conflitto d'interesse e sulla circolarità n. 1/2023 del RPCT nota prot. n. 4330798 del 26/07/2023 e somministrazione con nota prot. n. 494932 del 16/10/2023 di sala di agguerrimento sul Codice di comportamento e in particolare sul confetto d'interesse. Sensibilizzazione negli uffici del CIC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, PG 433002 del 16/10/2024	Basso - La misura di prevenzione del rischio correttivo già attuale quali segregazione delle funzioni lavoro di gruppo con soddisfazione di responsabilità (istituzionali, funzionali, dirigenti). Controllo: Procedimento istituito la cui determinazione finale sono rinviata ad organi legislativi. Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR). Anno 2022 [Formazione] Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, nonché la formazione prevista ad attualità del RPCT, procedono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501203 - Persone giuridiche private	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Soddisfazioni inesatte per favore tabelle o interessi specifici.		Fattivo: abilitante - Inadeguato a assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istituzionali, funzionali, dirigenti) segregazione delle funzioni. La base di provvedimento/legislamento viene soffortato prima all'analisi della DG e poi, se necessario dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022 [Formazione]- Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Anno 2024 Formazione etichetta di sensibilizzazione ai dipendenti della UDC SS 12.01 in riferimento alla Mosaico Generale - 2. Principio del PAO 2024-2026, paragrafo 2.3.7 - Sezione 6 - Codice di Comportamento Giuria Regionale della Campania PG 320-6000000	Basso - Essendo il procedimento di cui all'oggetto subordinato alla redazione dell'ufficio legislativo e alla votazione dell'organo legislativo il gestione di autovalutazione non può essere che basso. Quindi la Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, previsione efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso									

AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Piani / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni inoltrate per favore velocità o interesse specifici.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Piena di controllo e autocertificazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del fatto/risultato istruttorio su eventuali conflitti di interesse in corso. (riserva prot. N. 500564 del 11.10.2021)	Basso - Si effettua la proposta sottoposta a scrutinio scritto / supervisione dei competenti uffici	Basso	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Controllo	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Ente 8/20 novembre	Cingente	Attivazione del team amministrativo in caso di richiesta supporto alla redazione di atti	SN	0		
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per la smistamento dei RSE	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per la smistamento dei RSE	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni inoltrate per favore velocità o interesse specifici.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - MCA - dichiarazione di astensione connessa a interesse	Medio - Ad oggi questa Struttura non ha svolto attività istruttorie per l'adozione di atti normativi/giuridici. Partendo con la data attuale di cui misura il valore medio è stato espresso tenendo conto del processo che è caratterizzato da un potenziale interesse esterno.	Medio										
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND1 - Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi o regolamentari	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per la smistamento dei RSE	700000 - Attività istruttorie alla decisione, all'uso della F.T.T. e alla realizzazione/aggiornamento impiantistica prevista dal Piano Strutturale	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni inoltrate per favore velocità o interesse specifici.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione	S1 - Attuazione della disposizione del Codice di Comportamento art. 6.1 in tema di conflitto d'interessi.	Medio - Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Rispetto della procedura dettata da Legge e Regolamenti Regionali e circolari di riferimento	Medio										
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND3 - Analisi di impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnica Normativa (ATN)	400200 - Ufficio Legislativo	400201 - Ufficio 1 - Ufficio Attività Normativa	01 - Intero processo	Sollecitazioni inoltrate per favore velocità o interesse specifici.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione	S1 - Attività regolamentata con apposito disciplinare approvato dal DPO/CAI, 13/03/2018 e in tema di Dilazione per la redazione dell'ordine di ingaggio della regolamentazione (AIR) e dell'analisi tecnica normativa (ATN).	Basso - La richiesta AIR è elaborata tenendo conto di orientamenti giurisprudenziali e di quanto normativo nazionale e regionale in materia. La legge di riferimento dell'AIR sono dettate dal DPO/CAI n. 13/03/2018.	Basso										
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND4 - Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge	Sollecitazioni inoltrate per favore velocità o interesse specifici.		Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione dei documenti automatici o verifica	S1 - Piena (S1) Controllo revisione di parte di diversi uffici (CAI) 50.13.35.5 (Ufficio legislativo) ed organi regionali	Basso - Tutela di attività di natura esclusivamente contabile endoprocedimentale di supporto ad atti uffici dell'Amministrazione, che per sua natura non si presta a rischi conflittuali. Processi a ritmi regolari e controllo e revisione da parte di diversi uffici ed organi dell'Amministrazione	Basso										
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND5 - Valutazione regolamentari ed ordinamentali	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501401 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività istruttorie endoprocedimentali finalizzate all'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta	Non corretto svolgimento di attività fase dell'iter procedimentale.		Fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Disciplina del conflitto di interessi. Massima condizione dell'istruttoria tra istruttorie, dirigenti e direttori nonché con la parte SSS, della DGS in regime delle competenze; Dopo fase del dirigente e del direttore. Formazione in materia di atti consultivi e trasparenza. Codice di comportamento. Promozione etica e standard di comportamento (riferiti sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Tutela di procedure endoprocedimentali finalizzate da misure già previste	Basso										
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND6 - Pubblicazione leggi regionali	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Uff - Intero processo	Sollecitazioni inoltrate per favore velocità o interesse specifici.		Fattivo abilitante - Esercizio prioritario e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di spaccio di un unico soggetto	S1 - Pubblicazione ai sensi del Dign n. 12/2012 - 2 procedure di promozione e pubblicazione della legge regionali di competenza dell'Ufficio legislativo del Presidente. Solo nella fase conclusiva del prodotto procedimentale il provvedimento di legge viene regolamentato viene trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Presidente in formato digitale alla Direzione del B.U.R.C. che provvede ad stampare alla pubblicazione online.	Basso - Pubblicazione ai sensi del Dign n. 12/2012 - 2 procedure di promozione e pubblicazione della legge regionali di competenza dell'Ufficio legislativo del Presidente. Solo nella fase conclusiva del prodotto procedimentale il provvedimento di legge viene regolamentato viene trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Presidente in formato digitale alla Direzione del B.U.R.C. che provvede ad stampare alla pubblicazione online.	Basso										
AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	2023PAND7 - Attività di supporto tecnico nella fase di profilazione/redazione degli effetti contabili della Proposte di legge e dei DCL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predispensione del Bilancio	01 - Attività consultive e di supporto nella stesura dei DCL e delle Proposte di legge, con rilascio di pareri ed informazioni sulla relativa copertura finanziaria	Non corretto svolgimento di attività fase dell'iter procedimentale.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Doppio controllo interno	Basso - L'attività, molto complessa ed articolata, devolve anche a strutture richiamate non di competenza dell'ufficio, prevede l'analisi istruttorie da parte dello Staff SS 13.35, con la felice partecipazione e contributo da parte della altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessorati per quanto di competenza. L'istruttoria si conclude con il rilascio del parere sulla copertura finanziaria. E' stato previsto la partecipazione al processo anche degli istruttori e dei funzionari dell'Ufficio al fine di un maggior controllo.	Basso										
AN - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAND1 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E RIFIUTI, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE	501701 - STAFF - Tecnica Operativa Istruttoria Consultativa e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con la società del Pura ambientale per attività di competenza	01 - Predispensione atti per redazione del Piano	La complessità della procedura e il lungo tempo necessario al suo svolgimento comportano il rischio: nei dati pubblicati concernenti che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'ente del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati alla necessità effettivi al momento della sua adozione. La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina la scelta di decisioni non sempre impostate al principio di dilazione tra politica e amministrazione. La determinazione del fabbisogno per realizzare non corrispondenti alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incertezza, insufficienti, mancanza dei dati sulla base dei quali l'istruttoria viene determinata, alla interruzione interpartimentale dei dati tecnici per regolamentare e prevedere esigenze di interesse particolare, a volontà di evitare conflitti nel territorio o		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Sono previste misure di prevenzione e di partecipazione al processo di pianificazione. Il personale coinvolto nel processo partecipativo proviene da diversi uffici regionali e dall'ARPAF in le relative attività si svolgono anche attraverso la rete di contatti (forum periodici) rispetto di verbalizzazione.	Basso - Il processo di formazione del Piano è particolarmente complesso e fortemente partecipativo. La sua elaborazione avviene nel rispetto di un articolato e stringente controllo interno ed esterno a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari all'apice costituiti con personale proveniente da diversi uffici regionali e dall'ARPAF. I contenuti del Piano sono inoltre sviluppati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza di un ufficio regionale distinto, con il coinvolgimento di soggetti con competenze ambientali esterni al gruppo di lavoro, nonché la partecipazione di stakeholder del mondo imprenditoriale, della società civile e associativa. Tale attività partecipativa è anche da considerarsi a garanzia di una funzione di controllo sulla pianificazione di sviluppo e sostenibilità, settore.	Basso										

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formali informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio	[Controlli]- Doppio controllo interno.	Controllo	Contrattualmente alla misura abilitante per la fase emissione del provvedimento finale, l'istituto funzionerà su articolo procedurale a controllo sulla verifica formale della documentazione. A 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Ongesti	verifiche a campione	Peric.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	03- anno del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formali informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	04- richiesta parera Università	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formali informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	05- comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 14del L. 241/92	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pacchi o di un unico soggetto	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formali informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	06- eventuale richiesta integrativi	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formali informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- La fase è precedimentata ed è controllata e seguita nella fase successiva	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambiento	07- Emissione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli)	S- Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Doppio focus (controllato e disinquinato) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanti formali informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Il processo è considerato a rischio corretto medio in quanto, nei provvedimenti relativi alla bonifica ex art. 342AA, non si sono mai verificati eventi corruttori e perché trattasi di procedura regolamentata dettagliatamente il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, è stata valutata il seguente valore atteso di rischio: discrezionalità eventi corruttori previsti, specifici e censure misure di trattamento.	Medio	[Controlli]- Doppio controllo interno.	Controllo	Estinzione del 10% dei provvedimenti finali e ricognizione dell'istruttoria e funzionario istruttore rilevante del quello propedeutico con consegna di scheda di report finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle figure precedenti. A 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report finalizzata che conterrà il focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle figure precedenti	30/11/2025	Ongesti	verifiche a campione	Peric.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04- Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benessere	01- Revisione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex i. temporali).	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S- In sede di assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 24/2009 e art. 61 comma 2 del DPR n° 60/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006; Formazione in programma n° 2 focus: 1 primo su DGR n° 3 del 20/05/2024, progetto di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della intensità dei dipendenti con la misura del PNA; il secondo focus riguarda il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e illogicità	Medio- Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio		(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionamento incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Oliganti	verifiche a campione	Perc.	10.00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - anno del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - richiesta parera Università	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14del L. 241/98	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed è controllo è eseguito nella fase successiva	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	07 - Emanazione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Si precisa che in relazione a tale fase del processo si è proceduto a varare i seguenti indicatori di rischio: documentale, ovvii controlli passivi, specifici e criteria misure di trattamento, abbassando il rischio connesso al processo perché in relazione all'AA non si sono mai verificati eventi connessi a parcella trattata di procedura il cui provvedimento concessivo è subito a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed tutti Pubblici; Tuttavia prima di procedura regolamentare contestualmente, Si propone pertanto di modificare la valutazione complessiva del rischio connesso al processo, in conseguenza della variazione degli indicatori.	Medio		(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Emissione del 10% dei provvedimenti finali a integrazione del istruttoria e funzionario/istruttore diverso dal quello proposto con consegna di scheda di report finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedenti. Al 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedenti	30/11/2023	Oliganti	verifiche a campione	Perc.	10.00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Reazione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio		(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionamento incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Oliganti	verifiche a campione	Perc.	10.00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - anno del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza - art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - richiesta parera Università	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblica azione informative ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07- Valutazione d'incidenza (VI)	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01- Ricezione dell'istanza	Consentimento di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: termopila).		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S1- Trasparenza ai sensi degli artt. 28 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.340/96, del D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 39/2009 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2008 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07- Valutazione d'incidenza (VI)	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02- Verifica preliminare amministrativa	Consentimento di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: termopila).		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S1- Trasparenza ai sensi degli artt. 28 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.340/96, del D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 39/2009 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2008 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07- Valutazione d'incidenza (VI)	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	03- Richiesta e acquisizione integrazione per procedibilità	Consentimento di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: termopila).		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S1- Trasparenza ai sensi degli artt. 28 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.340/96, del D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 39/2009 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2008 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07- Valutazione d'incidenza (VI)	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	04- Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri	Consentimento di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: termopila).		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S1- Trasparenza ai sensi degli artt. 28 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.340/96, del D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 39/2009 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2008 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07- Valutazione d'incidenza (VI)	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	05- Istruttoria tecnica Screening di incidenza	Consentimento di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: termopila).		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	S1- Trasparenza ai sensi degli artt. 28 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.340/96, del D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 39/2009 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2008 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07- Valutazione d'incidenza (VI)	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	601200- UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	06- Istruttoria tecnica Valutazione appropriata	Consentimento di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: termopila).		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	No - Trasparenza ai sensi degli artt. 28 e 27 del D.lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.340/96, del D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 39/2009 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2008 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 209 D.Lgs. 33/2008	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	01- Ricezione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblica azione informazionale ambientale ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 209 D.Lgs. 33/2008	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	S1- Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblica azione informazionale ambientale ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno	Controllo	Contrattualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, retroazionando la misura procedurale e controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno elaborati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e i successivi della misura ed entro il 30 novembre è l'attribuzione delle incaricate dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Ongoing	verifiche a campione	Per.	30.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 209 D.Lgs. 33/2008	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	03- Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	S1- Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblica azione informazionale ambientale ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 209 D.Lgs. 33/2008	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	04- Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 28 del L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblica azione informazionale ambientale ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 209 D.Lgs. 33/2008	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	05- Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controllo)	S1- Doppio controllo interno (misura PFCT 2021) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblica azione informazionale ambientale ex d.lgs. n. 33/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio- La fase è proceduralizzata ed è controllata e guidata nella fase successiva	Medio								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benavente	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione atti ritardati nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Doppio controllo interno (prima Dispositivo Funzionale e dunque Trasparenza art. 42 del d.lgs. 152/2013) e pubblicazione informazione ambientale ex d.lgs. n. 152/2006. Costo di compliance (art. 6 e 7) attenuato in caso di conflitti d'interessi. Formazione: Webinar in materia di antiracketismo, trasparenza e codice di comportamento. Incidenti formati informazioni col personale sul Codice di Comportamento.	Medio - Il processo è considerato a rischio controllato medio in quanto nei procedimenti relativi alle Autorizzazioni anche per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, non si sono mai verificati eventi correlati e per chi trattasi di procedure regolamentate dettagliatamente e la cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito del pieno rispetto della conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed eventualmente, anche, i vari indicatori di rischio: elevatissima, eventi correlati passati, opacità e carenze misure di trattamento.	Basso	[Controlli] - Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali di inaugurazione, dell'istruttoria e l'autovalutazione d'urto che di quello proporzionale con consegna di schede di report finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla rigo precedenti. Al 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e a rinnovati dalla misura del entro il 30 novembre. Il funzionario/istruttoria incaricata dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla rigo precedenti.	30/11/2025	Cingenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benavente	01 - Reazione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare un ritardo rispetto del protocollo (ex. tempestività). Accelerazione atti ritardati nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 152/2013 e pubblicazione informazione ambientale ex d.lgs. n. 152/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGRC n°3 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della istruzione del dipendente con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benavente	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardati nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare un ritardo rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 152/2013 e pubblicazione informazione ambientale ex d.lgs. n. 152/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGRC n°3 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della istruzione del dipendente con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benavente	03 - Atto del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione atti ritardati nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 152/2013 e pubblicazione informazione ambientale ex d.lgs. n. 152/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGRC n°3 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della istruzione del dipendente con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benavente	04 - Conclusione Conferenza di Servizi ex art. 144/90	Accelerazione atti ritardati nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare un ritardo rispetto del protocollo (ex. tempestività).		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 152/2013 e pubblicazione informazione ambientale ex d.lgs. n. 152/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGRC n°3 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della istruzione del dipendente con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Contraddittoriamente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionariale incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Per.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 14del L. 241/90	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed è il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emanazione provvedimento finale	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PTCT 2023) Doppio firma istruttoriale a dirigente Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Eliminazione del 10% dei provvedimenti finali a istruttoria e funzionario/istruttore diverso dal quello competente, con consegna di scheda di report finalizzata che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedenti. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Per.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S: - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PTCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Contraddittoriamente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionariale incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Per.	10.00
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 50/2008	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 14del L. 241/90	Accelerazione ex art.85 nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S: - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2008 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incanto formale informativo col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Napoli	03 - Atto del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedure regolamentari	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Napoli	04 - Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedure regolamentari	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentale ed è controllata e seguita nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Napoli	06 - Emisione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedure regolamentari	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e riclassificazione del territorio a funzionalizzazione diversa dal quello proposto con consegna di schede di report finalitate che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti. Al 30 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intercorsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/utente incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report struttura che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	1,00		
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	01 - Reazione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S: - Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentari	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentari	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Contrattualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'attribuzione/assegnazione in cartello procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intercorsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/utente incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruzione	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	10,00		
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	03 - Atto del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentari	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	04 - Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentari	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentale ed è controllata e seguita nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti (cave e conchili) (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501708 - Autorizzazioni ambientali a etat Salerno	06 - Emisione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Alto - Procedure regolamentari	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e riclassificazione del territorio a funzionalizzazione diversa dal quello proposto con consegna di schede di report finalitate che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti. Al 30 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intercorsi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/utente incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report struttura che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla righe precedenti	30/11/2023	Origini	verifiche a campione	Perc.	10,00		
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di costruzione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705 - Autorizzazioni ambientali a etat Ascoli	01 - Reazione istanza	Accelerazione ex ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	S: - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 30/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 30/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informativi col personale nel Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentari	Medio										

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10: Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. L.g. 152/06	501700: DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705: Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.l.g. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.l.g. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Contrattualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istituto/funzionario in carica procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'iter e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore in carica dovrà consegnare la stessa scheda istruttoria	30/11/2025	Oggetti	verifiche a campione	Per.	50.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10: Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. L.g. 152/06	501700: DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705: Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	04- Arretrati del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.l.g. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.l.g. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10: Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. L.g. 152/06	501700: DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705: Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	04- Conoscenza Conferenza di Servizi ex art. 240e L. 242/90	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo/abbandito - Esercizio privilegiato di decisione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.l.g. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.l.g. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10: Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. L.g. 152/06	501700: DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705: Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	05- Sostitutiva richiesta integrazioni	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.l.g. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.l.g. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10: Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. L.g. 152/06	501700: DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705: Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ambienti	06- Eliminazione provvedimento finale	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PFCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.l.g. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.l.g. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informali col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio scarso/moderato in quanto, nei procedimenti di approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. L.g. 152/06, non si sono mai verificati eventi correlati a pochi tentativi di procedura regolamentata sottoposti a giudizio del provvedimento conclusivo e adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed ex officio. Pertanto, sono stati valutati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi correlati passati, specifici e a carico misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Estinzione del 10% dei provvedimenti finali e ricongiungimento dell'istruttoria e funzionario/istitutore diverso dal quello impegnato con consegna di scheda di report istruttoria che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti. Al 30 ottobre saranno adottati i provvedimenti finali, emanati nel corso dell'iter e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la stessa scheda di report istruttoria che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti	30/11/2025	Oggetti	verifiche a campione	Per.	50.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10: Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. L.g. 152/06	501700: DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501706: Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benessere	01- Revisione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare un ritardo rispetto del protocollo (a.s. temporistica). Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo/abbandito - Mancata attuazione del piano di riduzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso l'auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 24/2004 dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 60/13, in merito all'obbligo di adempimento in caso di conflitto di interessi. Trasparenza: art. 42 del d.l.g. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.l.g. n. 33/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGR n° 1 del 30/03/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della valutazione dei dipendenti con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10: Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. L.g. 152/06	501700: DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501706: Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benessere	02- Verifica formale della documentazione	Accelerazione ex ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (a.s. temporistica).	Fattivo/abbandito - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del processo adottato ai processi. Altro fattore abilitante - Esercizio privilegiato di decisione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso l'auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 5 bis della Legge n° 24/2004 dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 60/13, in merito all'obbligo di adempimento in caso di conflitto di interessi. Trasparenza: art. 42 del d.l.g. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.l.g. n. 33/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGR n° 1 del 30/03/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della valutazione dei dipendenti con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentato e a discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR03 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/98	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Salarno	02 - Ricezione bianca	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR03 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/98	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Salarno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Doppio controllo interno (misura PTCCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	(Controlli) - Doppio controllo interno.	Controllo	Contraddittoriamente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'individuazione/incasatura incasatura procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre si funzioneranno le procedure incaricate dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR03 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/98	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Salarno	02 - Anzi del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR03 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/98	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Salarno	04 - Comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 144/90	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR03 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/98	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Salarno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è proceduralmente ed è controllata e seguita nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR03 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/98	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Salarno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Doppio controllo interno (misura PTCCT 2022) Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	(Controlli) - Doppio controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riesaminazione dell'esito delle verifiche e l'individuazione/incasatura di quelle proposte con consegna di schede di report istruttorie che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedurali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre si funzioneranno le procedure incaricate dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedurali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Azzurro	01 - Ricezione bianca	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Doppio controllo interno (misura PTCCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Azzurro	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Doppio controllo interno (misura PTCCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	(Controlli) - Doppio controllo interno.	Controllo	Contraddittoriamente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'individuazione/incasatura incasatura procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre si funzioneranno le procedure incaricate dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Azzurro	02 - Anzi del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Doppio controllo interno (misura PTCCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Azzurro	04 - Comunicazione Conferenza di Servizi ex art. 144/90	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Doppio controllo interno (misura PTCCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700 - Autorizzazioni ambientali a effluvi Azzurro	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione attività ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interventi prioritari.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	5 - Doppio controllo interno (misura PTCCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 antecedente in caso di conflitto d'interessi) Formulazione: Valutare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incasare formule informative col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Acetone	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione atti ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del nastro (per controllo)	Si - Doppio controllo interno presso il PIRG 2002/2003 Trasparenza pubblicazione decreto su Case e sotto Codice di comportamento (art. 6 e 7) Formulazione Webinar in materia di comportamento Incassi formale autorizzativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio controllo medio in quanto nei procedimenti di Autorizzazioni alla emissione in atmosfera, non si sono mai verificati eventi connessi a pochi tentativi di procedura regolamentata sostanzialmente il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei primi sopralluoghi della Conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati valutati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi connessi passati, specificità e carenze risorse di trattamento.	Medio	[Controlli] - Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali di assegnazione del territorio e l'attribuzione/definizione di quelle di quelle proposte con consegna di schede di report finalizzate che contenevano un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti. Al 28 ottobre saranno inviati i provvedimenti finali rinviati nel corso dell'anno e informazioni dalla misura ed entro il 30 novembre, i funzionari/tecnici incaricati dovrà consegnare la rana. Scheda di report finalizzata che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge precedenti	30/11/2025	Cingenti	verifiche a campione	Per.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	01 - Revisione istanza	Accelerazione atti ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2000. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: 1° primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PAGO. 2° secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (p.e. tempestività).	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2000. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: 1° primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PAGO. 2° secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione atti ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2000. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: 1° primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PAGO. 2° secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	DICPAR11 - Autorizzazioni alla emissione in atmosfera	SIS1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	SIS1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benvenuto	04 - Conclusione Conferenza di Servizi ex art. 14 del L. 241/90	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (p.e. tempestività). Accelerazione atti ritardi nel subordine del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattivo abilitante - Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente discusso Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 33/2000. Formulazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: 1° primo su DGRC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PAGO. 2° secondo focus riguarderà il whistleblowing e la	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i o rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali a rifiuti Anello	02- Ricezione della Notifica	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PTFC 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati automatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentari	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i o rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali a rifiuti Anello	03- Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (in corso)	Si- Doppio controllo interno (misura PTFC 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati automatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentari	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno	Controllo	Contenziosamente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istituto funzionario su articolo preventivo al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno espletati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Origini	verifiche a campione	Peric.		10.00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i o rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali a rifiuti Anello	04- Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (in corso)	Si- Doppio controllo interno (misura PTFC 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati automatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- La fase è procedimentata ed è confluito il controllo a seguito nella fase successiva	Medio										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i o rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali a rifiuti Anello	05- Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante -Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si- Doppio controllo interno (misura PTFC 2023) Trasparenza pubblicazione di dati su Case di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interessi) Formazione- Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati automatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Il processo è considerato a rischio conativo medio in quanto, nei provvedimenti di Autorizzazione alla importazione/esportazione di rifiuti transfrontalieri, non si sono mai verificati eventi conativi a perché l'istanza di procedura regolamentata integralmente dal D.lgs. 33/2000. Pertanto, sono stati verificati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi conativi passati, capacità e carenze misure di trattamento.	Medio	[Rilevazione]- Doppio controllo interno	Rilevazione	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e riclassificazione dell'istitutore a funzionario/istitutore diverso dal quello proporente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno espletati i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Origini	verifiche a campione	Peric.	10.00		
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i o rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali a rifiuti Benevento	01- Ricezione Modulo di Notifica (Modello 10-A e 10) presso la UCD	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si- In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato a (R) Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/12, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione- disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGR n°3 del 20/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PMO. Il secondo focus riguarderà l'antirackettismo e la	Basso- Il processo in questione risulta correttamente procedimentato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i o rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali a rifiuti Benevento	02- Ricezione della Notifica	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si- In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato a (R) Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/12, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione- disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGR n°3 del 20/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PMO. Il secondo focus riguarderà l'antirackettismo e la	Basso- Il processo in questione risulta correttamente procedimentato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i o rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501705- Autorizzazioni ambientali a rifiuti Benevento	03- Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardati nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si- In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato a (R) Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/12, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza art. 42 del d.lgs. 33/2013 a pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione- disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo su DGR n°3 del 20/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giuria Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della interazione del dipendente con la misura del PMO. Il secondo focus riguarderà l'antirackettismo e la	Basso- Il processo in questione risulta correttamente procedimentato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										

AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05- Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentari	Medio	[Ritardano]- Doppio controllo interno.	Risultano	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e riesame/azione dell'istruttoria a favore/azione diversa del quello proposto con consegna di nuove schede istruttoria. Al 30 ottobre saranno avviati i provvedimenti finali, emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ad entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la mano scheda istruttoria	30/11/2023	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	5,00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01- Richiesta Moduli di Notifica (Preludio) e il 05 presso la UO	Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentari	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02- Ricezione della Notifica	Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentari	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03- Verifica formale della documentazione	Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- Procedure regolamentari	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04- Avvio del procedimento a richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio- La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12- Autorizzazione alla importazione/esportazione i rifiuti transfrontalieri	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05- Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informatici col personale sul Codice di Comportamento	Alto- Procedure regolamentari	Alto	[Ritardano]- Doppio controllo interno.	Risultano	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e riesame/azione dell'istruttoria a favore/azione diversa del quello proposto con consegna di schede di report istruttoria che contenga un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedimenti. Al 30 ottobre saranno avviati i provvedimenti finali, emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ad entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la mano scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alla legge procedimenti	30/11/2023	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	5,00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14- Sentenza di cui al D. Lgs. 52/2016.	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ascoli Piceno	01- Intero processo	Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informatici col personale sul Codice di Comportamento	Medio		[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 10% dei provvedimenti finali e riesame/azione dell'istruttoria a favore/azione diversa del quello proposto con consegna di nuove schede istruttoria, al fine di verificare la legittimità e completezza formale. Al 30 ottobre saranno avviati i provvedimenti finali, emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ad entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la mano scheda istruttoria	30/11/2025	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	10,00	
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14- Sentenza di cui al D. Lgs. 52/2016.	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01- Intero processo	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (p.e. informatici). Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Mancanza di risorse umane, organizzative, finanziarie, strumentali e di gestione Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione di essere all'oscuro del fine della Legge n° 24/2009 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/2013, e nulla all'interno di adempimento in caso di conflitti di interesse. Formazione - disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: il primo sul DGR n°1 del 10/05/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CIC in funzione della attenzione dei dipendenti con la misura del PAGO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e segnalazione. Notifica DGR n° 49 del	Si - Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è totalmente limitata	Basso									
AR- AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14- Sentenza di cui al D. Lgs. 52/2016.	501700- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501700- Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01- Intero processo	Accelerazione atti ritardi nell'addebiato del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Doppio controllo interno (prima PPTCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio- Procedure regolamentari	Medio	[Controllo]- Doppio controllo interno.	Controllo	Esclusione del 5% dei provvedimenti finali e riesame/azione dell'istruttoria a favore/azione diversa del quello proposto con consegna di nuove schede istruttoria al fine di verificare la legittimità e completezza formale. Al 30 ottobre saranno avviati i provvedimenti finali, emanati nel corso dell'anno e intervenuti dalla misura ad entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la mano scheda istruttoria	30/11/2025	Oggetti	verifiche a campione	Perc.	5,00	

AT - ALTRE ATTIVITA'	SDSPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto più favorevoli all'Amministrazione, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Critici di selezione non trasparenti.		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Applicazione della normativa di cui all'art. 242 bis e multa alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 24 e 4 a legge 242/00). Rispetto dei tempi predefiniti in un ufficio di buona collaborazione e sanificazione azione amministrativa Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 22 (4) - 20/2012	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio e che emerge insieme a verifica sulla reale difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Preposizione di note quadripartite al riguardo analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni annuali al personale funzionante e altre riunioni esterne che assolvono i procedimenti della UOD, al interno della quale saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Una nota promemoria nel corso dell'annualità e rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDSPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un dibattito fra enti di impresa. Promozione dei comportamenti ecologici e compatibili	01 - Convalidamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto più favorevoli all'Amministrazione, Modalità di conferimento in selezione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa in termini di dettaglio e non comparativa, Contenzioso non conforme agli indirizzi politici, Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione, Inosservanza della normativa di		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Applicazione della normativa di cui all'art. 242 bis e multa alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 24 e 4 a legge 242/00). Rispetto dei tempi predefiniti in un ufficio di buona collaborazione e sanificazione azione amministrativa Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 22 (4) - 20/2012	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio e che emerge insieme a verifica sulla reale difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Preposizione di note quadripartite al riguardo analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e altre riunioni esterne che assolvono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate nota promemoria del Dirigente p.i. rivolta al personale che assiste i procedimenti della SL, con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDSPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD020 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti territoriali Area di Ciro Cirio industriali - Z.S.	01 - Convalidamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto più favorevoli all'Amministrazione, Modalità di conferimento in selezione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incorgnanza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa in termini di dettaglio e non comparativa, Contenzioso non conforme agli indirizzi politici, Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione, Inosservanza della normativa di		Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Applicazione della normativa di cui all'art. 242 bis e multa alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 24 e 4 a legge 242/00). Rispetto dei tempi predefiniti in un ufficio di buona collaborazione e sanificazione azione amministrativa Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 22 (4) - 20/2012	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito meglio e che emerge insieme a verifica sulla reale difficoltà dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Preposizione di note quadripartite al riguardo analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e altre riunioni esterne che assolvono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrate nota promemoria del Dirigente p.i. rivolta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SL, con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDSPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - AFFIDAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI GIURATA CONSIGLIO	Contenzioso non conforme agli indirizzi politici, Critici di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Conferenza delle procedure di legge e regolamentari, Abuso nel processo di selezione Realizzato il reclutamento di candidati pre-identificati, Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure competitive, per contenzioso dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Indicazione della normativa di riferimento degli obblighi da rispettare negli atti con cui vengono stipulati Protocolli d'intesa, Convenzioni e Accordi di Programma. Richiesta dei pareri del Procuratore olo dell'Ufficio Legislativo sugli atti da sottoporre-	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Controllo dell'attenduta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo a campione avvenuto pubblicazione - Raccomando numero inferiore con la quale viene pubblicato l'atto	entro il 30.11	Direttore Generale	Controllo a campione avvenuto pubblicazione	Perc.	5,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDSPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD040 - Promozione e igiene sanitaria, prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.S.R.	01 - ADDIZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI GIURATA CONSIGLIO	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto più favorevoli all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazioni del regime compatenziale e inosservanza dei principi di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa conferimenti con debbano giurata in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza negli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.).		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Pubblicazione degli atti su Casa di Vetro o su Amministrazione trasparente se previsto	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio									
AT - ALTRE ATTIVITA'	SDSPAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	SD040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	SD040 - Attualizzazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - ATTIVITA' STRUTTURALE ONE ATTI GIURATA REGIONALE	Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutto più favorevoli all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazioni del regime compatenziale e inosservanza dei principi di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa conferimenti con debbano giurata in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza negli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.).		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	S - Condizione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è mediato per eventuali presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	30.12	Dirigente UOD	atti a doppia firma	Perc.	100,00	

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

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in solazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Criteri di selezione non trasparenti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 242/00 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss legge 242/00). Rispetto dei tempi procedurali in un ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterna che viene definito medio e che emerge latente o veicola una certa diffidenza dell'operato amministrativo con criteri che potrebbero apparire poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefiniscono di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promissiva del Dirigente p.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS024 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretti e filiere di imprese, Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Modalità di conferimento in solazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Mancata esecuzione dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza del principio generale dell'attribuzione in base di affidamento di incarichi della p.a. per cui ammissioni senza vincolo di fine fronte alla ordine		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 242/00 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss legge 242/00). Rispetto dei tempi procedurali in un ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7° obbligo di astensione; Disgregazione del codice disciplinare in armonia con la tecnica. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 1 bis legge 242/00 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterna che viene definito basso e che emerge latente o veicola una certa diffidenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefiniscono di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promissiva del Dirigente p.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente LDC04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS022 - STAFF tecnico amministrativo, Vice Direttore con funzioni Vice	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in solazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Mancata esecuzione dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; Inosservanza del principio generale		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 242/00 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss legge 242/00). Rispetto dei tempi procedurali in un ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterna che viene definito medio e che emerge latente o veicola una certa diffidenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefiniscono di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promissiva del Dirigente p.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS023 - STAFF tecnico operativo - Programmazione della pubblica parte lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti territoriali Area di comp. Città metropolitane - Z.S.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Modalità di conferimento in solazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Mancata esecuzione dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; Inosservanza del principio generale		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione della normativa di cui alla legge 242/00 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art.14 e ss legge 242/00). Rispetto dei tempi procedurali in un ottica di buona collaborazione e semplificazione amministrativa; Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparazione degli interventi finanziari e conflitti di interesse e 7° obbligo di astensione; Disgregazione del codice disciplinare in armonia con la tecnica. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 1 bis legge 242/00 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è certamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'iterazione esterna che viene definito medio e che emerge latente o veicola una certa diffidenza dell'operato amministrativo rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefiniscono di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promissiva del Dirigente p.1. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP4704 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIS030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIS032 - Promozione e gestione sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.L.R.	01 - AZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO	Modalità di conferimento in solazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiare da tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); presenza di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laccamento di stampo solo ideativo e non comparativo; Mancata esecuzione dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; Inosservanza del principio generale		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Condizione con DG-ato Staff	Nullo - Il rischio è mediato da per coinvolgimento di interessi personali e pressioni	Nullo									

AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PAID - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50449 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50411 - Governo economico finanziato in accordo con la sig. nuova fondazione	01 - In sede base istituzionale	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e od attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determinazione del dirigente competente); Inosservanza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.).		Fattore abilitante - Inadeguata o assenza di addebiitare completamente del personale adottato ai protocolli	S - Condizione con DG ex 50411	Medio - Il rischio è motivato per evidente presenza di interessi personali e pressioni	Medio	giornata formata codice comportamento	Formazione	Giornata formata	30.11	Origine UOD	Giornata formata	SN	9
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PAID - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50449 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50411 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - condizione con il DG	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza della normativa di settore, Violazione del regime contenzioso e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e od attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determinazione del dirigente competente); Inosservanza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politico e amministrativo	S - Richiesta dei pareri dell'Avvocatura ex dell'Ufficio Legittimità negli atti da sottoporre	Medio - Il rischio è motivato per evidente presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto/procedimento	Edizio il 30.11	Origine di staff	Trasmissione report alla direzione Generale	SN	9
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PAID - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50449 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50411 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con enti di diritto privato (art. 54 e la legge 241/90), rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. n. 30/2013; Codice di comportamento disponibile su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PAID - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50449 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50411 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 54 e la legge 241/90), rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. n. 30/2013; Codice di comportamento disponibile su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PAID - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50449 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50411 - Sviluppo Sostenibile, Acquisiti, qualità dell'aria e indicatori ecologici ambientali in supporto alla salute umana	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 54 e la legge 241/90), rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. n. 30/2013; Codice di comportamento disponibile su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	DISP/PAID - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50449 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50411 - Bonifiche	01 - Fase istituzionale	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inosservanza della normativa di settore, Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità, Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 54 e la legge 241/90), rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di reale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d. l. n. 30/2013; Codice di comportamento disponibile su art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalla misura già esistente, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								

[illegible]

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	504000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO REGIONALE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Il rischio costruttivo è basso per la partecipazione di molteplici soggetti al procedimento.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'attività	Controllo	Predisposizione nota	Entro il 30/11	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	505000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	505000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il comportamento, con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9.	Fattivo/abbandito - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Si rilegano idonee e sufficienti le informazioni contenute nel Codice di Comportamento, con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9.	Basso - Il processo si esarte a seguito di gestione di casi decisi da comitati applicative che ne limitano l'effettività (risale maggior di discrezionalità)	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta su decisione, scrutinio e oggetto	Controllo	Revisori informati di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Direttore DGL	Numero di riunione	Nam.	2,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio delle informazioni, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1) Dlg 15/2012 e misure generali specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PFAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PFAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dallo Staff 02 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale dello Staff 02, dedicate agli adeguamenti di antincendio	30/11	Direttore	Recesso finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	506002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1) Dlg 15/2012 e misure generali specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PFAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PFAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dallo Staff 02 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale dello Staff 02, dedicate agli adeguamenti di antincendio	30/11	Direttore	Recesso finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	506004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni e tutela ambientale in rapporto alla salute umana	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1) Dlg 15/2012 e misure generali specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PFAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PFAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dallo Staff 02 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale dello Staff 02, dedicate agli adeguamenti di antincendio	30/11	Direttore	Recesso finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	506005 - Bariliche	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1) Dlg 15/2012 e misure generali specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PFAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PFAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dallo Staff 02 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale dello Staff 02, dedicate agli adeguamenti di antincendio	30/11	Direttore	Recesso finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	506007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat naturale e costiero - Partecipazione delle risorse naturali	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1) Dlg 15/2012 e misure generali specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PFAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PFAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dallo Staff 02 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale dello Staff 02, dedicate agli adeguamenti di antincendio	30/11	Direttore	Recesso finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	506008 - Tutela delle acque - Correnti di fiume	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1) Dlg 15/2012 e misure generali specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PFAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PFAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dallo Staff 02 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale dello Staff 02, dedicate agli adeguamenti di antincendio	30/11	Direttore	Recesso finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	506009 - Consolidamento sistemi irrigui - Offerta servizi a beneficiari - Caratterizzazione geotecnologica dei siti e impianti di rilevamento ambientale - Rassegne geotecniche	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1) Dlg 15/2012 e misure generali specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PFAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PFAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dallo Staff 02 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Giornale formative, cusse dal personale dello Staff 02, dedicate agli adeguamenti di antincendio	30/11	Direttore	Recesso finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	506000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	506012 - STAF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi assicurativi di contratto di affidamento dei rifiuti e di rifiuti tossici - Programma Campagna Più a Tiro del Fucile - Rappresenti con la società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1) Dlg 15/2012 e misure generali specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia risulta l'adozione di una misura specifica per il PFAO 2020/2027 discussa nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la la normativa in materia di antincendio, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PFAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporanee.	Basso	Giornale formative organizzate dallo Staff 02 per la gestione degli adeguamenti in materia di antincendio	Formazione	Organizzazione di giornate formative dedicate agli adeguamenti di antincendio.	30/11	Direttore	Recesso finale	SN	0
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	507000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	507000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto a processi Alto livello affidabile - Scarso responsabilità interna	S - contributo: In attesa di analisi del piano di gestione dei tempi previsti sono previste dal Dirigente di staff 00702 in qualità di coordinatore del gruppo di supporto al riferimento della prevenzione della corruzione e dal Direttore Generale, nonché dagli uffici del RPCT, informazioni e formazione: Inadempienza temporanea delle circolari regionali e delle note pervenute dal RPCT in materia di antincendio; Inadempienza delle note del Dg 07/19 nella esplicitazione ed operative relative del riferimento antincendio; partecipazione ai corsi di formazione in materia di antincendio programmati dalla DS 14.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del RPCT e dalla circolari regionali relative al modello operativo delle singole misure antincendio. Il sistema di controllo è più lento degli adeguamenti di competenza, ma gli esiti sono soddisfacenti in termini di controllo. In attesa di formazione realizzata a programma contributo e ad aumentare la competenza degli addetti ai lavori.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	508000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	508000 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Ennesima indicazione di disallineamenti normativi, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Mancanza di misure di trattamento del rischio (non controllo)	S - Partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nel piano 2023 in materia di antincendio	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in team	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	509000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	509000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Scarso responsabilità interna Alto livello affidabile - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	S - Applicazione del PIAO regione, del codice di comportamento, di partecipazione artt. 6 e 7. Assistenza in caso di conflitto di interessi art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Tutela di processo con rating diretto basso in quanto atti esecutivi con basso livello di agibilità. Inadempienza, tuttavia di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure più preventive.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	509000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	509000 - STAF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Assolutamente non correlata nel riferimento del dato, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Scarso responsabilità interna Alto livello affidabile - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	S - Applicazione del PIAO regione, del codice di comportamento, di partecipazione artt. 6 e 7. Assistenza in caso di conflitto di interessi art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Tutela di processo con rating diretto basso in quanto atti esecutivi con basso livello di agibilità. Inadempienza, tuttavia di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure più preventive.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di antincendio	601000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	601000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adeguamenti di competenza (comprensiva la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano antincendio)	Effettivamente distribuiti in modo articolato e marcata trasparenza amministrativa, Mancato o ritardo indeg degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abbandito - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Corrente e temporale ricevute alla richiesta del RPCT al fine della predisposizione nonché rispetto del RPCT Partecipazione all'attività di informazione e a processi di adeguamento del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio risulta essere medio in quanto possibile oggetto di colpevole inadempienza della normativa stessa la trasparenza nonché la difficoltà interpretativa della stessa.	Medio								

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500615 - Coordinamento sistemi integrati - Offerta salute e territorio - Contingency plan/gestione/risposta dei disastri e impatti di rilevanza ambientale - Inseme guardiamoci	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluenza di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuirmenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato e ritardo invol degli atti agli uffici competenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo/abilitata - Mancanza di trasparenza Altro fattivo/abilitata - Scarica responsabilizzazione interna	01 - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (n.2) misure specifiche per l'PAOC 2022/2027, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PAOC, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico a situazione sui documenti	Trasparenza	Sottoscrizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti da parte del funzionario/tecnico a competenza giurisdizionale/ammministrativa, che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, tenuto restando la verifica e la soddisfazione finale di completezza del disegno della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i ricorsi con la presenza della propria firma.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	SN	0	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500615 - Coordinamento sistemi integrati - Offerta salute e territorio - Contingency plan/gestione/risposta dei disastri e impatti di rilevanza ambientale - Inseme guardiamoci	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluenza di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuirmenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato e ritardo invol degli atti agli uffici competenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo/abilitata - Mancanza di trasparenza Altro fattivo/abilitata - Scarica responsabilizzazione interna	01 - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (n.2) misure specifiche per l'PAOC 2022/2027, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PAOC, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza, corso del personale della Staff 02.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	SN	0	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi assicurativi di controllo all'ottenimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici - Programma Campagna Più a Tocco del Fucile - Ragioni con la società del Polo ambientale per la qualità di competenza	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluenza di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuirmenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato e ritardo invol degli atti agli uffici competenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo/abilitata - Mancanza di trasparenza	01 - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (n.2) misure specifiche per l'PAOC 2022/2027, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PAOC, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa in materia di trasparenza e diritto di accesso	Formazione	Predisposizione a trasmissione, a cura dell'Ufficio di Staff, di una nota esplicativa	30/11	Dirigente	Predisposizione r/r Nota	SN	0	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500690 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi assicurativi di controllo all'ottenimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici - Programma Campagna Più a Tocco del Fucile - Ragioni con la società del Polo ambientale per la qualità di competenza	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluenza di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuirmenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato e ritardo invol degli atti agli uffici competenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattivo/abilitata - Mancanza di trasparenza	01 - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, la completezza delle normative in materia risulta l'adempimento di due (n.2) misure specifiche per l'PAOC 2022/2027, descritte nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copre la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PAOC, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Realizzazione giornate formative sugli obblighi di trasparenza.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	SN	0	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Accelerazione nei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce e riduce l'inefficienza, Mancato e ritardo invol degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abilitata - Inadeguatezza o assenza di adeguata trasparenza personale adottato ai processi Altro fattivo/abilitata - Scarica responsabilizzazione interna	01 - Controllo: - controllo del Direttore Generale degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del regolamento, anche con glielati costituzionali come la tutela a priori dell'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assorbimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UCD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UCD; - riduzione a trasmissione tempestiva di circolari e note esplicative adottate dalla Dg 500700 in ordine al corretto assorbimento degli obblighi di trasparenza (l'ultima circolare produrrà la nota del 12/10/2023).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assorbimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del regolamento del registro degli accessi e la attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio connesso.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inclusione alla effluenza di informazioni manuali, Erronea indicazione di distribuirmenti normativi, Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo/abilitata - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - Il sistema dei controlli viene gestito dal dirigente e dal funzionario competente/trasparenza. Dati i controlli vengono effettuati ai sensi della L. n. 24/190 e m.m.i., del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 33/2013 su m.m.i. e nel rispetto della normativa sulla privacy e ai sensi della Circolare FOIA n. 1/2013. Semestralmente si procede alla compilazione del Registro accessi agli atti al fine della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, determinata all'ufficio, dai singoli.	Medio									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo ordinario e marcata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo/abilitata - Inadeguata effluenza della cultura della legalità Altro fattivo/abilitata - Mancanza di trasparenza	01 - Applicazione del PAOC vigente, d.lgs. 33/2013 n. 14190	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto atti visitati con basso livello di apporto discrezionale, trattata di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure più preventive.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo ordinario e marcata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo/abilitata - Inadeguata effluenza della cultura della legalità Altro fattivo/abilitata - Mancanza di trasparenza	01 - Applicazione del PAOC vigente, d.lgs. 33/2013 n. 14190	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto atti visitati con basso livello di apporto discrezionale, trattata di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure più preventive.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo ordinario e marcata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di distribuirmenti normativi, Mancato e ritardo invol dei termini di regim, Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo/abilitata - Eccellente regolamentazione, completezza e accuratezza richiesta dalla tematica di riferimento	01 - Controllo circa l'assenza e corretta pubblicazione dei decreti in materia di trasparenza e accesso ai documenti del PCTCP. d.lgs. 33/2013. Particolare attenzione anche alla pubblicazione degli atti del 22 e 25 del d.lgs 33/2013 nonché delle disposizioni in materia previste dal RPCT. La DP si conforma con la SOL Ufficio di Staff 02 al fine di monitorare la tematica in materia di trasparenza degli atti documentati. Delucidazione di un registro degli accessi aggiornati.	Basso - Il rischio risulta essere basso in quanto integrato dalle attuali misure previste dalla procedura nazionale e derivanti dal PCTCP. La fase risulta essere portata opportunamente regolamentata con sicuri margini di discrezionalità.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'assenza pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Produzione di un report trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza circa la corretta pubblicazione dei decreti in carica dell'intera struttura. I report consistono di elaborazioni eventuali critiche e punti rimandi.	Entro il 15/01/2026.	Ufficio AA.GG.	Produzione report	SN	0	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANELLE	01 - Adeguamenti di completezza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Copiosa conoscenza dei termini procedurali, Mancato e ritardo invol degli atti agli uffici competenti	Fattivo/abilitata - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	01 - Processo sottoposto a controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è sottoposto a controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio		(Controllo) - Controllo dell'assenza pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.11.2025	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Nam.	2.00

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501403 - Rapporti con la CG-SS-Infiniti contrattuali adempimenti corrette	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Intervento o inadeguata struttura contenuta alla carenza di risorse adeguate	Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Codice di comportamento e formazione in materia di accesso	Basso - Tutela di procedura standardizzata e di procedure adeguatamente prevedibile da misure già previste	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Conferenze del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Eccessive regolamentazioni, complessità e scarsa rilevanza della normativa di riferimento	S - Effettuata tutta la pubblicazione in artt.23 e 27 del D.Lgs. n. 30/2013 e in via provvisoria artt.26 e 27. Regolare tenuta del Registro degli accessi per le istanze di accesso cieco semplice e generalizzato, nonché accesso documentale. Al fine di garantire un costante monitoraggio degli adempimenti richiesti e del relativo riscontro con la disposizione di servizio n.2022/3 è stata attribuita al funzionario il monitoraggio degli adempimenti e della scadenza in materia di trasparenza	Basso - Processo predefinitizzato con bassa discrezionalità	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501405 - Trattamento economico personale regionale e convalida - gestione procedure stipendiali e adempimenti convalida - gestione servizio convalida - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Alternativa/non corretta nel trattamento dei dati, inasprimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Erronea indicazione di diversamente nominati	Fattivo abilitante - Discorsività nella gestione del processo	S - Monitoraggio periodico dell'evoluzione obblighi trasparenza - Registro degli accessi	Basso - Tutela di procedura standardizzata e adeguatamente prevedibile da misure già previste	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501407 - Quoziente - certificazione posizioni esecutive - assicurazione sociale via - Presenza - adempimenti convalida ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza	S - 1. Misure Generali della vigente Sezione "Atti contrattuali e trasparenza" del PNAC 2016-2026 PNAC Codice di Comportamento, PNAC Risoluzione del personale, PNAC Adempimenti in caso di conflitto di interessi, 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7), 3. allegato fine del trattamento e del dipendente, 4. Corso "PNA 2022-2024 ruolo e strumenti Schena per la riduzione del Reach contrattuali", Corso "Whistleblowing ruolo del decreto n. 24_2022", 5. Corrente tenuta ed aggiornamento del Registro accessi per la parte di competenza della propria UO; 6. Incidenti segnalati con i funzionari per l'analisi di eventuali aggiornamenti della normativa in materia.	Basso - Tutela di processi vincolati e chiaramente definiti dalla normativa vigente, che prevede modalità e tempi per l'effettuazione degli adempimenti richiesti.	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscale - gestione servizio assicurazione - monitoraggio spese del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di diversamente nominati, Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Con nota prot. 020280 del 14/04/2022 si è data ricezione agli obblighi di trasparenza in cui all'art. 17 del D.lgs. 30/2013, con nota prot. 385117 del 13/04/2022 si è data ricezione al monitoraggio periodico sull'evoluzione degli obblighi della trasparenza periodici 06.10.2022 06.10.2022 con riferimento al REGISTRO DEGLI ACCESSI - ACCESSO AI DOCUMENTI APPRESENTATIVI DEL 14/06 DELIBERA ANAC n. 1300 DEL 28/02/2016 - LINEE GUIDA FCA si è provveduto ad inserire in esso i dati relativi alle due istanze di accesso agli atti di competenza inviando lo stesso allo Staff 5014001 con mail del 04/07/2022	Basso - Il processo si presta ad un monitoraggio e controllo di non ufficiale attuato per quanto di competenza della UO 501406	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501412 - Conferimento incarichi delegati	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Esercizio protetto per esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Regolare tenuta del Registro degli accessi per istanze di accesso cieco semplice e generalizzato, nonché di accesso documentale. Pubblicazione dei dati ex art. 14 del D.lgs. n. 30/2013 e art. 20 D.lgs. n. 39/2013.	Basso - Processo predefinitizzato con bassa discrezionalità	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501413 - Sistemi informativi di gestione del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Intervento o inadeguata struttura contenuta alla carenza di risorse adeguate, Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica - Altro fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Monitoraggio periodico dell'evoluzione obblighi trasparenza, Registro degli accessi	Basso - Tutela di procedura standardizzata e adeguatamente prevedibile da misure già previste	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo nelle degli atti agli uffici competenti	Fattivo abilitante - Esercizio protetto per esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Regolamento regionale n. 4 del 21 aprile 2020 che disciplina la responsabilità di accesso cieco semplice e generalizzato così come previsto nel comma 1 e 2 dell'art. 5 del D.lgs. 30/2013 e del procedimento di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990.	Basso - La costante con cui vengono ricevute le istanze periodiche alla voce Struttura da parte dello Staff di supporto del RPCTA si che sono particolarmente apprezzate la possibilità di rendi negli adempimenti, l'istituto normativo elementare nella comunicazione perimetrale, l'obbligo ve ne sia bisogno, di poter porre in essere gli adempimenti di competenza riducendo il rischio di incompiutezza e insabbiamento del ricorso.	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501403 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V.	501403 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso cieco semplice e generalizzato)	Copiosa conoscenza dei termini procedurali	Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	S - Si indicano le seguenti disposizioni normative a presidio della fase in materia di trasparenza, - Delibera ANAC n. 1300 del 28/02/2016 e in materia, - Delibera ANAC n. 1324/2017 - Delibera ANAC n. 212/2021 in materia di attuazione degli obblighi di pubblicazione, - La disposizione materia di accesso art. 1, 24/200 del art. 5, c. 1 e 2 D. lgs. 30/2013, - Art. 24 e 30, c. 8, lett. c) D. lgs. 30/2013 - Art. 34, c. 4, lett. g) D. lgs. 30/2013, - PNA 2016, Parte I, 5.5 e Parte II, 4.4.6. - La L. 18 luglio 2017 n. 33. Si ricorda, inoltre, che a presidio della attività in materia di trasparenza, l'Ufficio ha regolamentato prevedendo a termine i necessariamente alla richiesta periodica del RPCT.	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'unico numero dei dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento richiesto.	Basso	(Trasparenza) - Report periodici delle pubblicazioni effettuate	Trasparenza	Ricorsi alla Struttura competenti ricorso mutuale	Semestrale	responsabile 50%	Ricorsi alla Struttura competenti ricorso mutuale	50%	5		

[illegible]

[illegible]

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P414 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	50469 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50465 - Monitoraggio e Gestione delle performance informative - Reportage con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Pianificazione e monitoraggio	Interspettiva o indagine/istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguate	Fattivo/abilitante - Indagine/istruttoria o assenso di abilitazione/completamento del personale addetto ai processi	Si - Processo presieduto dalla direzione in materia di controllo interno in particolare dall'art.636 della legge n. 190 del 2012, art. 241, bis della legge n. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 280/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo è presieduto dalla direzione del Decreto legge 179/12 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in attuazione dell'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), art. 241, bis della legge n. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 280/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici così come sulla materia specifica. Infine il piano di adeguamento del Fascicolo Sanitario Elettronico prevede diverse iniziative, tra cui il Monitoraggio, la ASL e l'Ufficio Regionale Operativo per la crescita e la transizione digitale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornale formato sul codice di comportamento	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P415 - Attività in materia di digitalizzazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Interni processo	Elaborazione di iniziative in modo ordinario o marcata trasparenza amministrativa. Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari o non in relazione all'effettiva esigenza dell'amministrazione	Fattivo/abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Controllo autocontrollo/risorse in merito dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio sottobasse in attività via ben regolamentata a livello nazionale.	Medio	(Controllo) - Produttività e utilizzo di una check list	Controllo	Missivi di check list per monitorare l'attività	Entro il 30 novembre	il dirigente	Predisposizione di una check list di controllo	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P415 - Attività in materia di digitalizzazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Interni processo	Elaborazione di iniziative in modo ordinario o marcata trasparenza amministrativa. Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari o non in relazione all'effettiva esigenza dell'amministrazione	Fattivo/abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Controllo autocontrollo/risorse in merito dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio sottobasse in attività via ben regolamentata a livello nazionale.	Medio	Struttura condivisa tra dirigenti, funzionari ed strutture	Controllo	Condivisione delle strutture	Entro il 30 novembre	il dirigente	Atti a firma congiunta (funzionari strutture e dirigenti)	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P416 - Elaborazione comunicazionale e diffusione del Bollettino Ufficiale	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - UOD - Interni processo	Elaborazione di iniziative o scelte in modo ordinario	Fattivo/abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si - Il procedimento di elaborazione comunicazionale e diffusione del Bollettino Ufficiale è disciplinato dal Regolamento approvato con DPR n. 15 DEL 2012/2008. Pertanto non risulta alcuna attività discrezionale e capo alla redazione del BUC. Invece l'attività di pubblicazione in quanto il Regolamento prevede giorni di pubblicazione esclusivamente il lunedì. Inoltre è prevista la possibilità di adozione operata con caratteri di urgenza esclusivamente su richiesta della Giunta, degli Assessori e della Direzione Generale.	Basso - Il procedimento di elaborazione comunicazionale e diffusione del Bollettino Ufficiale è disciplinato dal Regolamento approvato con DPR n. 15 DEL 2012/2008. Pertanto non risulta alcuna attività discrezionale e capo alla redazione del BUC. Invece l'attività di pubblicazione in quanto il Regolamento prevede giorni di pubblicazione esclusivamente il lunedì. Inoltre è prevista la possibilità di adozione operata con caratteri di urgenza esclusivamente su richiesta della Giunta, degli Assessori e della Direzione Generale.	Basso				Entro il 30.11	Dirigente UOD 50.00.30	Redazione redatta e seguita dalla direzione dell'organo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 30/2020.	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P417 - Coordinamento e monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base	50469 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50469 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Interni processo	Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattivo/abilitante - Analisi e messa in luce di misure del trattamento del rischio	Si - Il processo è disciplinato dalla L.R. n. 30/2020, la quale all'art. 6 prevede l'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge un'attività di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività previste dalla Psicologia di Base.	Basso - Interesse esterno basso. Direzionalità bassa. Puntuali i passaggi necessari Osservatorio basso. Sono presenti misure già adottate sulla prevenzione ex art.6 L.R. 30/2020 di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge un'attività di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività previste dalla Psicologia di Base. Per i rapporti interni si ritiene di valutare il rischio come basso.	Basso	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholder	Trasparenza	Redazione redatta e seguita dalla direzione dell'organo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 30/2020.	Entro il 30.11	Dirigente UOD 50.00.30	Redazione redatta e seguita dalla direzione dell'organo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 30/2020.	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P418 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrata	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrata	Erronea indicazione di distinguimenti normativi	Fattivo/abilitante - Eccezione regolamentazione, completezza e accuratezza richiesta dalla normativa di riferimento	Si - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrata (presente sul sito istituzionale). Tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Sono previsti controlli diffusi da parte dei Dirigenti responsabili delle informazioni pubbliche.	Basso - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrata (presente sul sito istituzionale). Tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P418 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrata	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrata	Erronea indicazione di distinguimenti normativi	Fattivo/abilitante - Eccezione regolamentazione, completezza e accuratezza richiesta dalla normativa di riferimento	Si - Il processo è presieduto dal controllo dei Dirigenti responsabili delle informazioni oggetto di comunicazione e disciplinato da normativa nazionale e regionale.	Basso - Il processo ha un rating di rischio corretto basso in quanto la maggior parte delle informazioni e dei documenti pubblicati sul Portale della Entrata sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, condizione che impone di mitigare il rischio corretto.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P418 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrata	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrata	Erronea indicazione di distinguimenti normativi	Fattivo/abilitante - Assistenza del controllo di gestione allo strumento automatico di verifica	Si - Verifica periodica della correttezza ed aggiornamento delle informazioni pubbliche	Basso - Le informazioni pubblicate sono controllate periodicamente, in coerenza con le eventuali modifiche normative in materia	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P419 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrata	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compensazione a gettito dei tributi entrati in ricezione coattiva	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrata	Erronea indicazione di distinguimenti normativi	Fattivo/abilitante - Eccezione regolamentazione, completezza e accuratezza richiesta dalla normativa di riferimento	Si - Tali contenuti, a carattere informativo per l'utente, sono controllati e vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, sono previsti controlli diffusi da parte dei dirigenti responsabili delle informazioni pubbliche	Basso - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella pubblicazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrata (presente sul sito istituzionale). Tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale vigente	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P419 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrata	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Contribuzione e normativa tributaria	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrata	Erronea indicazione di distinguimenti normativi	Fattivo/abilitante - Eccezione regolamentazione, completezza e accuratezza richiesta dalla normativa di riferimento	Si - Pubblicazioni relative a disposizioni normative.	Basso - Le pubblicazioni sono esplicative di disposizioni normative.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P419 - Gestione dei contenuti del Portale della Entrata	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501320 - Servizi di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'articolo "M" della DOPC n. 47/2022 e s.m. e s. l.	01 - gestione dei contenuti del Portale della Entrata	Erronea indicazione di distinguimenti normativi	Fattivo/abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	Si - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrata (presente sul sito istituzionale). Tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Sono previsti controlli diffusi da parte dei Dirigenti responsabili delle informazioni pubbliche.	Basso - Tutela di tipo processo di c.c. comunicativa pubblica che si sostanzia nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale della Entrata (presente sul sito istituzionale). Tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Sono previsti controlli diffusi da parte dei Dirigenti responsabili delle informazioni pubbliche.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023P419 - Attività dei centri per l'impiego - attività funzionali	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501100 - Servizio territoriale provinciale Avviro	01 - Interni processo	Interspettiva o indagine/istruttoria concernente alla carenza di risorse adeguate	Fattivo/abilitante - Indagine/istruttoria o assenso di abilitazione/completamento del personale addetto ai processi	Si - codice di comportamento (art. 11 -13)	Basso - Il procedimento è già previsto dalla norma vigente in materia: codice di comportamento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione interna in materia di codice di comportamento	30.11.2025	dirigente	giornale formato su codice di comportamento	SN	5	

AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT19 - Attività dei centri per l'impegno - ulteriori funzioni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Interpretativa e indagativa struttura complessa alla carenza di risorse adeguate		Fattivo abilitante - Indagativa e/o presenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Codice di comportamento art. 11-13	Basso - Il procedimento è già previsto dalla norme vigenti in materia: codice di comportamento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione interna in materia di codice di comportamento	entro il 30/11/2025	Dirigente	Giornale formativo sul codice di comportamento	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT19 - Attività dei centri per l'impegno - ulteriori funzioni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Interpretativa e indagativa struttura complessa alla carenza di risorse adeguate		Fattivo abilitante - Indagativa e/o presenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - codice di comportamento (art.11-13)	Basso - Il procedimento è già previsto dalla norme vigenti in materia: codice di comportamento.	Basso	(Definizione e promozione dell'attività a standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Formazione	Definizione e promozione dell'attività a standard di comportamento	Entro il 30.11.2025	Dirigente	Giornale formativo sul codice di comportamento	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT19 - Attività dei centri per l'impegno - ulteriori funzioni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Intero processo	Interpretativa e indagativa struttura complessa alla carenza di risorse adeguate		Altro fattore abilitante - Indagativa e/o presenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Sono state effettuate riunioni per discutere la normativa di riferimento al Codice di Comportamento uniformemente alla diffusione di circolari informative. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Campania art. 11 e 13	Basso - le funzioni dei Centri per l'impegno sono informatizzate	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione interna in materia di Codice di Comportamento	30/11/2025	il Responsabile del CPI	Giornale formativo sul Codice di Comportamento	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT19 - Attività dei centri per l'impegno - ulteriori funzioni	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANNI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Intero processo	Interpretativa e indagativa struttura complessa alla carenza di risorse adeguate		Fattivo abilitante - Indagativa e/o presenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1 - Codice di Comportamento art. 11-13	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo è informatizzato e regolato dalla normativa in materia di ricorso domanda offerta di lavoro	Basso	(Definizione e promozione dell'attività a standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Formazione	Definizione e promozione dell'attività a standard di comportamento	Entro il 30/11/2025	il Dirigente	Intervento formativo sul Codice di comportamento	SN	5	
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT20 - Manutenzione e gestione del patrimonio agro-olimpicistico del Demanio della Regione Campania	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambrosini, Fionda e Cima	01 - Verifica di conformità delle perizie esecutive annuali trasmesse dalla UOD complianti e trasmissione autorizzativa all'agroparlante	Emesse con controllo della documentazione di supporto, inosservanza della normativa di settore.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	S1 - Misure generali: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con protini verificati in caso di incerti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 150/2001; - Adesione del dipendente addetto al controllo in caso di emergenza di conflitti di interessi ai sensi del Codice di comportamento art. 10 e art. 11 della L. 24/2001; - Osservanza della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 30 bis del D.Lgs. 150/2001; - Integrazione delle funzioni: - l'istruttoria della perizia è svolta da personale qualificato della UOD che svolge attività di controllo sul documento predisposto da un'altra UOD.	Basso - Il rating di rischio è basso perché l'attività è vincolata alla disposizione della normativa di settore. L'istruttoria è svolta da personale qualificato sottoposto al controllo del dirigente della propria UOD, nonché dalla UOD che ha redatto la perizia. Si rilevano inoltre alcune le misure generali attuate.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT20 - Manutenzione e gestione del patrimonio agro-olimpicistico del Demanio della Regione Campania	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Strategie Agricola per le Aree a Rischio Demico Abitativa	01 - Predisposizione e approvazione delle perizie esecutive annuali	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, inosservanza della normativa di settore.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S1 - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con protini verificati in caso di incerti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 150/2001; - Adesione del dipendente in caso di emergenza di conflitti di interessi ai sensi del Codice di comportamento art. 10 e art. 11 della L. 24/2001; - Osservanza della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 30 bis del D.Lgs. 150/2001; - Integrazione delle funzioni: - la perizia è redatta da personale qualificato della UOD e si è sottoposta al controllo della UOD 500718 che ne verifica la conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la perizia dopo la predisposizione e prima dell'approvazione è sottoposta al controllo di conformità alla normativa regolamentare regionale vigente da un'altra UOD. Conferimento al proprio di delegazione della funzione, inoltre, si rilevano alcune le misure generali attuate.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT20 - Manutenzione e gestione del patrimonio agro-olimpicistico del Demanio della Regione Campania	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Strategie Agricola per le Aree a Rischio Demico Abitativa	02 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	Realizzazione di attività/lavori non conformi alla perizia approvata		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S1 - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con protini verificati in caso di incerti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 150/2001; - Controllo del Responsabile della Funzione in qualità di direttore dei lavori. - Rispetto delle attività previste dalla perizia e rispetto della normativa regionale di settore.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la attività degli agenti sono disposte e controllate dal direttore del lavoro/responsabile della Funzione. L'attività del direttore del lavoro/responsabile della Funzione è sottoposta al controllo del Dirigente della UOD.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT20 - Manutenzione e gestione del patrimonio agro-olimpicistico del Demanio della Regione Campania	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Servizi Agricoli e Aree di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Predisposizione e approvazione delle perizie esecutive annuali	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, inosservanza della normativa di settore.		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S1 - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con protini verificati in caso di incerti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 150/2001; - Adesione del dipendente in caso di emergenza di conflitti di interessi ai sensi del Codice di comportamento art. 10 e art. 11 della L. 24/2001; - Osservanza della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 30 bis del D.Lgs. 150/2001; - Integrazione delle funzioni: - la perizia è redatta da personale qualificato della UOD e si è sottoposta al controllo della UOOD 500718 che ne verifica la conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la perizia dopo la predisposizione e prima dell'approvazione è sottoposta al controllo di conformità alla normativa regolamentare regionale vigente da un'altra UOOD. Conferimento al proprio di delegazione della funzione, inoltre, si rilevano alcune le misure generali attuate.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT20 - Manutenzione e gestione del patrimonio agro-olimpicistico del Demanio della Regione Campania	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Servizi Agricoli e Aree di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	02 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	Realizzazione di attività/lavori non conformi alla perizia approvata		Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità	S1 - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con protini verificati in caso di incerti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 150/2001; - Controllo del Responsabile della Funzione in qualità di direttore dei lavori. - Rispetto delle attività previste dalla perizia e rispetto della normativa regionale di settore.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la attività degli agenti sono disposte e controllate dal direttore del lavoro/responsabile della Funzione. L'attività del direttore del lavoro/responsabile della Funzione è sottoposta al controllo del Dirigente della UOOD.	Basso									

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

CO - CONTROLLI	2023PC005 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Inadempimento od omissione del controllo per fornire falsi dati soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi).	Fattivo abilitante - Esercizio prerogative in esecuzione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - Codice di comportamento art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo realizzato l'uso di verbali procedurali (linee LMI) supervenire nei manuali di controllo	Medio	[Rilevante] - Notazione del personale addebito al controllo.	Risultativa	notazione del personale addebito al controllo in loco attraverso l'attribuzione dei controlli effettuati su un rigo ad un altro STP	30.11.2025	Diligente	numero di assegnazioni ruotate	Perf.	100.00
CO - CONTROLLI	2023PC020 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Inadempimento od omissione del controllo per fornire falsi dati soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi).	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Determinazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addebito ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autoformativa	30.11.2025	Diligente	Verbalizzati dagli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2023PC005 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Inadempimento od omissione del controllo per fornire falsi dati soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi).	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Determinazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addebito ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autoformativa	30.11.2025	Diligente	Verbalizzati dagli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2023PC005 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Inadempimento od omissione del controllo per fornire falsi dati soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi).	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Determinazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una nota e circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica	31/12/2025	Diligente UO01 501108	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali.	Num.	1.00
CO - CONTROLLI	2023PC005 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti. Inadempimento in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addebito) al fine di evitare riconoscimenti/responsabilità o quantitativi previsti anche se inesistenti. Inadempimento od omissione del controllo per fornire falsi dati soggetti. Inadempimento di incompiutezza o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della verbalizzazione dei documenti rilevanti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi).	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	5 - Codice di comportamento art. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Determinazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica	31/12/2025	Diligente UO01 501109	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali.	Num.	1.00

CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territorio provinciale Rapiti	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Ingiustizia ed omissione del controllo per lavoro futuro soggetti. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (pr. tecnico aderito) al fine di ottenere riconoscimenti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Conoscenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale controllata (pr. verifiche e sopralluoghi). Alterazione del corretto svolgimento	Fattiva abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 7 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autoformativa	30/11/2023	Diligente	Verbalizzati dagli incontri periodici con il personale	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico autoformativa	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finalizzate e autoformative. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per lavoro futuro soggetti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali. Conoscenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale controllata (pr. verifiche e sopralluoghi). Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esecuti volti a garantire la conformità procedurale. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (pr. tecnico aderito) al fine di ottenere riconoscimenti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo.	Fattiva abilitante - Scarica responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 7 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Infortunio controllo ha struttura, funzionario e dirigente	Controllo	report semestrali sulle attività ispettive in loco svolte	30.11.2023	Diligente	report semestrali	SN	5
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	400100 - Gabinetto del Presidente	400104 - Ufficio IV - Mobilità, Lavori pubblici e protezione civile Servizi partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitoraggio e rispetto di missioni assegnate, aspetti tecnici, gestione distruzione, casi di funzionamento e rapporti; analisi risultati conseguiti report su attività svolte	Indicazione in errore del funzionamento pubblico (pr. tecnico aderito) al fine di ottenere riconoscimenti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo. Ingiustizia ed omissione del controllo per lavoro futuro soggetti. Controllo inadeguato e interspettivo a causa di carenza della norme. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Disciplina di dettaglio dei controlli approvati con D.G.R. n. 128/2018	Basso - In tema di attività di mesi monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle divisioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni vicarie	01 - Intero processo	Controllo inadeguato e interspettivo a causa di carenza della norme. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (pr. tecnico aderito) al fine di ottenere riconoscimenti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche su inascoltati.	Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e Art. 7 (Atti di astensione). Disciplina del codice disciplinare in armonia con la tecnica. Addebiato in caso di conflitto di interesse in art. 6 fine legge 24/190	Basso - Il controllo su bilanci verrebbe in ogni caso effettuato con l'ausilio di assistenza tecnica specializzata e supporto dei dirigenti	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500403 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica della performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni aderenti. Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Intero processo	Indicazione in errore del funzionamento pubblico (pr. tecnico aderito) al fine di ottenere riconoscimenti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche su inascoltati. Ingiustizia ed omissione del controllo per lavoro futuro soggetti. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo. Controllo inadeguato e interspettivo a causa di carenza della norme. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattiva abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblico e amministrativo	S - codice di comportamento (art.11, 13).	Basso - Il processo di approvazione risulta sottoposto a controllo dell'US 601001 il processo comunque risulta sottoposto a verifica di ulteriori controlli (Collegio Sindacale e Rapporti dei conti).	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Edizio n.30.11	il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	SN	5
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501306 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate negli organismi non societari controllati e negli organismi dipendenti dalla Regione. Coordinamento e Bilancio consolidato	01 - Supporto alla struttura per la verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni aderenti. Rapporti con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattiva abilitante - Eccessiva vaghezza, imprecisione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Misura (2) Condizione del lavoro regolamentare, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formati soggetti a controllo di più attori	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle fondazioni	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATIVE, VOLONTARI E CONTROLLO	601003 - UFFICIO ENTI E SOCIETA' PARTECIPATIVE, VOLONTARI E CONTROLLO	01 - Servizio di supporto	Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse. Controllo inadeguato e interspettivo a causa di carenza della norme.	Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Infortunio effettuato in team sotto la supervisione dei dirigenti, previa verifica inosservanza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.	Basso - Tutela di attività caratterizzate da discrezionalità tecnica e sottoposta, altresì, al vaglio di altri organi di controllo. La dimensione contenuta dall'Ufficio Speciale Tecnico, inoltre, comporta una organizzazione che il rilevante efficace (dal risultato seguito su più persone) al fine di ridurre l'eventuale verifica di eventi correlati.	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo su bilanci delle società	400100 - Gabinetto del Presidente	400104 - Ufficio IV - Mobilità, Lavori pubblici e protezione civile Servizi partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitoraggio e rispetto di missioni assegnate, aspetti tecnici, gestione distruzione, casi di funzionamento e rapporti; analisi risultati conseguiti report su attività svolte	Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale controllata (pr. verifiche e sopralluoghi). Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impresa oggetto del controllo.	Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Disciplina di dettaglio dei controlli approvati con D.G.R. n. 128/2018	Basso - In tema di attività di mesi monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle divisioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

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

CO - CONTROLLI	SD2P0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	D1 - Identifica azioni della tipologia di rischio e definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Relazioni non esaurienti. Trasmissione per ordine di consegna con maggiore dettaglio di ogni ricorso sulla carta carteggiata mediante fascio autocollante. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Ufficio Legale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione oltre per la maggior affluenza dell'Amministrazione. Accumulo dei ritardi nell'elaborazione del provvedimento finale che favorisce o ostacola l'interesse prestat. Ommissione di alcuni o comportamenti decise base all'ufficio vuole che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Inadeguata rappresentazione della fattualità con inesatte sul procedimento. Interpretazione inadeguata l'istitutiva connessa alla carenza di risorse adeguate.		Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (Economicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) (disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In considerazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alla risorse esterne che assicurano i procedimenti della UO. Iniziativa alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili a violare il codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Ente 30 novembre	Dirigenza di UO	Note finalizzate alla promozione dell'etica e del comportamento. Assenza di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	SD2P0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD022 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	D1 - Il processo prevede tutte le fasi ricorrendo del rischio disciplinare, identificazione della tipologia di rischio e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Inadeguatezza nell'ommissione del controllo per favore taluni soggetti. Disparità di trattamento nell'individuazione degli soggetti/prevede sgravi del controllo. Induzione in errore del trattamento pubblico con l'uso indebito del fine di essere riconosciuti i requisiti qualitativi in quanto previsti anche se massimalisti. Ingresso di incompatibilità o conflitti di interesse. Mancamento dei dati di residenza del soggetto/risorse aggravi del controllo, verifica, ispezione. Mancata adozione di sanzione disciplinare di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Inadeguatezza nell'ommissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e erogare, accreditare i prepagati. Eventuale sanzione disciplinare. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Ingresso di incompatibilità o conflitti di interesse. Inadeguatezza nell'ommissione del controllo per favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (Economicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) (disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90).	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In considerazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assicurano i procedimenti della UO. In ciascuna delle quali vengono affrontati i discorsi/temi relativi del codice di comportamento.	Ente l'anno di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore nella struttura interna del settore che assicura i procedimenti della SS con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO/D2	Note semestrali con indicazioni delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	SD2P0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD024 - Programmazione regionale. Sviluppo di un distretto. Fasi di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza i campi	D1 - Analizza del procedimento con la responsabilità della decisione compiute	Corposa conoscenza dei termini procedurali. Conoscenza e/o erronità della situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Discrepanza di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la correttezza procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e erogare, accreditare i prepagati. Eventuale sanzione disciplinare. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Ingresso di incompatibilità o conflitti di interesse. Inadeguatezza nell'ommissione del controllo per favore taluni soggetti.		Fattivo abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controllo)	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (Economicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) (disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In considerazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento e promozione dell'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigenza UO/D4	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	4,00
CO - CONTROLLI	SD2P0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e servizi al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Strategie e processi di negoziazione aziendale	D1 - Propone e conferma con DG provvedimento	Mancata o inadeguata rilevazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Inadeguatezza nell'ommissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti. Mancamento dei dati di residenza del soggetto/risorse aggravi del controllo, verifica, ispezione. Conoscenza e/o erronità della situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Corposa conoscenza dei termini procedurali. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e erogare, accreditare i prepagati. Eventuale sanzione disciplinare.		Fattivo abilitante - Eccezionale rappresentazione, complessiva e accurata classificazione della normativa di riferimento	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (Economicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) (disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigenza UO/D5	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	4,00
CO - CONTROLLI	SD2P0025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SD021 - SPST Servizi operativi - Manifatture/Compagnie Industria 4.0	D1 - Il processo prevede tutte le fasi ricorrendo del rischio disciplinare, identificazione della tipologia di rischio e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Ingresso di incompatibilità o conflitti di interesse. Inadeguatezza nell'ommissione del controllo per favore taluni soggetti. Mancata o inadeguata rilevazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare. Inadeguatezza nell'ommissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti. Mancamento dei dati di residenza del soggetto/risorse aggravi del controllo, verifica, ispezione. Conoscenza e/o erronità della situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Corposa conoscenza dei termini procedurali. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui vengono l'ammontamento e erogare, accreditare i prepagati. Eventuale sanzione disciplinare.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (Economicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e art. 7 (obbligo di astensione) (disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. La misura di prevenzione effettivamente prevista dal DPR 62/2013 è attuale dell'Ufficio e richiamata nella colonna M risultano essere ad oggi adeguata per scongiurare episodi corruttori. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In considerazione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento e promozione dell'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni semestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigenza staff/D1	Note semestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	2,00

CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni varie	D1 - Intero processo	Corposa conoscenza dei termini procedurali, Disparità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiurie, incorrere (o preesigono), l'eventuale sanzione disciplinare.	Fattivo abilitante - Indagativa attuazione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2023, dell'Eccellenza azione degli interventi finanziari e conflitti d'interesse e 7) obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legati a procedimenti che seguono un fur previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguata per scongiurare episodi contrasti. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Al personale dipendente entro 61 mesi che verrà amministrata una sanzione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2025-30 novembre 2025.	Dirigente staff 92	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sul conflitto di interesse	Num.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Cna Industriali - Z.E.S.	D1 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiurie, incorrere (o preesigono), l'eventuale sanzione disciplinare, Disparità di trattamento nella determinazione della sanzione, Corposa conoscenza dei termini procedurali, Attenzione del corretto svolgimento dei controlli ed essere volti a garantire la conformità procedurale, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della redazione dei documenti ufficiali, Ingiustità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Ingiustizia di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2023, dell'Eccellenza azione degli interventi finanziari e conflitti d'interesse e 7) obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legati a procedimenti che seguono un fur previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguata per scongiurare episodi contrasti. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una sanzione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio -30 novembre dell'anno di riferimento.	Dirigente staff 93	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sul conflitto di interesse	Num.	4,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Cna Industriali - Z.E.S.	D1 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiurie, incorrere (o preesigono), l'eventuale sanzione disciplinare, Disparità di trattamento nella determinazione della sanzione, Corposa conoscenza dei termini procedurali, Attenzione del corretto svolgimento dei controlli ed essere volti a garantire la conformità procedurale, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della redazione dei documenti ufficiali, Ingiustità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Ingiustizia di incompatibilità o conflitto di interesse.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (per controllo)	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2023, dell'Eccellenza azione degli interventi finanziari e conflitti d'interesse e 7) obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legati a procedimenti che seguono un fur previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguata per scongiurare episodi contrasti. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale lavorante e alla stessa esterne che assistono i procedimenti della Staff, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre non pervenuti dal Dirigente p.1. molto del personale presente ed esterne che assistono i procedimenti della DS, con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numeri di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500204 - STAFF Tecnico Unica Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	D1 - proposta e conferma con DG provvedimento	Ingiustità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica soggettiva per favorire taluni soggetti, Mancanza dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Mancata ed incolpevole elevazione di un comportamento discreto al fine della sanzione disciplinare, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti, Disparità di trattamento nella determinazione della sanzione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiurie, incorrere (o preesigono), l'eventuale sanzione disciplinare, Corposa conoscenza dei termini procedurali, Attenzione del corretto svolgimento dei controlli ed essere volti a garantire la conformità procedurale.	Fattivo abilitante - Eccellente regolamentazione, completezza e accuratezza tecnica della normativa di riferimento	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2023, dell'Eccellenza azione degli interventi finanziari e conflitti d'interesse e 7) obbligo di astensione, divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Addebiato in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legati a procedimenti che seguono un fur previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguata per scongiurare episodi contrasti. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sul conflitto di interesse	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una sanzione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 94	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sul conflitto di interesse	Num.	4,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA DEL SUELO E L'ECOSISTEMA	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA DEL SUELO E L'ECOSISTEMA	D1 - Istruttoria a fase decisoria per i casi di ricorso per la sanzione di propria competenza	Ingiustità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti, Attenzione del corretto svolgimento dei controlli ed essere volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nella determinazione della sanzione, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi), Corposa conoscenza dei termini procedurali, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o ingiurie, incorrere (o preesigono), l'eventuale sanzione disciplinare, Corposa conoscenza dei termini procedurali, Attenzione del corretto svolgimento dei controlli ed essere volti a garantire la conformità procedurale.	Fattivo abilitante - Mancata attuazione del progetto di direzione pubblica e amministrativa	S1- Formazione e sensibilizzazione del personale del progetto di direzione pubblica e amministrativa	Basso - Il processo è classificato a rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legati a procedimenti che seguono un fur previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguata per scongiurare episodi contrasti. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso								

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	500208 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Il processo prevede tutte le fasi: ricerca del veicolo disciplinato, identificazione della tipologia di infrazione e la definizione della sanzione. La commissione disciplina e in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Ingiustizia ed omissione del controllo per fornire idonei suggerimenti. Indicazione in error del Documento pubblico (in tecnico aderito) al fine di evitare riconoscimenti irregolari. Qualitative e/o quantitativi previsti anche nei riconoscimenti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Inadeguatezza di incompatibilità a conflitto di interesse. Copiosa conoscenza dei termini procedurali. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o irrogare, ammonizione (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare. Omissione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, sanzione. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6. Esclusione azione degli interessi finanziari e conflitto di interesse. 7.7. Obbligo di astensione. Designazione del codice disciplinare. Omissione del conflitto di interesse in art. 6. In caso di conflitto di interesse in art. 6. In caso di conflitto di interesse in art. 6.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia diversi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi conflittuali legati ad una serie di aspetti di omissione e alterazione dei controlli, occultamento o alterazione dei verbali nonché disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o irrogare, ammonizione (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PIAO 2024-2026 attuato dall'Ufficio e in base alla sanzione "nessun già esistenti ed attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Previsione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che, analizzati i procedimenti della UO, risultano alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di esimenti risulta la verbalità di codice di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	500208 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500202 - STAFF tecnico amministrativo. Vice Direttore con funzioni fiscali	01 - intero processo	Omissione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Copiosa conoscenza dei termini procedurali. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, sanzione.	Fattivo abilitante - Indagata Offusione della cultura della legalità	01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 art. 6. Esclusione azione degli interessi finanziari e conflitto di interesse. 7.7. Obbligo di astensione. Designazione del codice disciplinare in attuazione con il codice. Autonomia in caso di conflitto di interesse in art. 6. In caso di conflitto di interesse in art. 6.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia diversi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi conflittuali legati ad una serie di aspetti di omissione e alterazione dei controlli, occultamento o alterazione dei verbali nonché disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o irrogare, ammonizione (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PIAO 2024-2026 attuato dall'Ufficio e in base alla sanzione "nessun già esistenti ed attuale" che risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Previsione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che, analizzati i procedimenti della UO, risultano alla promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine del 1° quadrimestre nota promanante dal Dirigente p.1. media al personale dipendente ed esterno che analizza i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	500608 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SOLO E L'AGRICOLTURA	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Pre-disposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o irrogare, ammonizione (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Omissione dell'attività di verifica a esecuzione della stessa in modo da fornire e attribuire vantaggi fiscali. Copiosa conoscenza dei termini procedurali. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (in, verifiche e sopralluoghi). Alterazione del corretto svolgimento dei controlli azioni volte a garantire la correttezza procedurale. Ingiustizia ed omissione del controllo per fornire idonei suggerimenti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattivo abilitante - Esclusiva regolamentazione, compilativa e tecnica. Chiusura della normativa di riferimento	01 - Codice di comportamento disciplinare art. 6. In materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6. In caso di conflitto di interesse in art. 6. In caso di conflitto di interesse in art. 6.	Basso - Procedura regolamentata in quanto vincolata dalla normativa vigente per cui la discrezionalità è minima.	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	501008 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501002 - Gestione civile di Anziani; presidio protezione civile	01 - intero processo	Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, sanzione. Mancata ed incompilata rilevazione di un comportamento deviante al fine della sanzione disciplinare. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, sanzione. Copiosa conoscenza dei termini procedurali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e forme della documentazione dei documenti ufficiali. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli azioni volte a garantire la correttezza procedurale. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento o irrogare, ammonizione (preseguenti), l'eventuale sanzione disciplinare.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - La misura applicata è la notifica nella assegnazione della pratica di funzione responsabile a tutti i funzionari, inoltre si effettua anche il "controllo incrociato" tra ogni funzionario responsabile e l'istruttoria per la verifica della regolarità della procedura attuata prima della successiva verifica e sottoscrizione finale di ogni atto in provvedimento del Dirigente della Struttura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	Basso	regolanza del Dirigente SSL sul controllo e puntuale svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici e sulla regolarità dei procedimenti amministrativi. Verifica e rilevazione di verbali di accertamento	Controllo	accertazione semestrale scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.D. per la verifica nei confronti delle ditte interessate dalla avvenuta corretta verifica dei provvedimenti emessi (data di emissione e relativo documento di sanzione amministrativa pecuniaria)	31/12/2025	Dirigente SSL	Trasmissione al Dirigente della UO di n. 2 report semestrali	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	501008 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501004 - Gestione civile di Benemeriti; presidio protezione civile	01 - intero processo	Ingiustizia ed omissione del controllo per fornire idonei suggerimenti. Indicazione in error del Documento pubblico (in tecnico aderito) al fine di evitare riconoscimenti irregolari. Qualitative e/o quantitativi previsti anche nei riconoscimenti. Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, sanzione per fornire idonei suggerimenti. Mancata ed incompilata rilevazione di un comportamento deviante al fine della sanzione disciplinare. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Alterazione del corretto svolgimento	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - Condizione della pratica tra il funzionario responsabile e il funzionario amministrativo che curano l'aspetto amministrativo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, quando necessario, nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente.	Basso	[Controllo] - Controllo sulla attuazione di tutti i procedimenti di competenza e attraverso la realizzazione di un registro delle sanzioni amministrative comminate.	Controllo	annotazione nel registro di tutti i sopralluoghi effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative comminate.	entro 30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale al dirigente	SN	5

CO - CONTROLLI	2023PC008 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta; preavviso protezione civile	01 - Interno processo	Omissione dell'attestato di verifica e a servizio clienti: assenza in ruolo di lavoro e attribuzione ventaggi fiscali, Allungamento del corretto svolgimento dei controlli: assenza nella a garanzia da conformità procedurali. - Dispositivo di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'attestamento a impegno, raccomandazione (prevengenti), l'esclusione sanzione disciplinare, - Comunicare a cui emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ps. verifiche e sopralluoghi). - Allungamento delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, - Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, - Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, - Copiosa conoscenza dei termini procedurali, - Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Si - La misura adottata riguarda specificatamente la riduzione, per quanto possibile le tasse al personale pubblico che ha incarichi - L'applicazione del perquisizione, tratta di controllo regolamentare da normativa di settore, inoltre nel controllo trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa a richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del perquisizione, con esclusione di dichiarazione da parte del personale interessato al provvedimento, inoltre vengono assunte note informative e archivio di servizio per raccomandare i dipendenti devianti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione da parte del personale interessato e sottoscrizione di dichiarazione di astensione da parte del personale interessato a provvedimento, inoltre vengono assunte note informative e archivio di servizio per raccomandare i dipendenti devianti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione di una delegazione di servizio incaricati ad oggetto promozione dell'etica del comportamento stabilmente ai provvedimenti della SSL.	Sensibilizzazione e partecipazione	Azioni periodiche di sensibilizzazione sulla regola di comportamento in ambito sul vengia dipendente.	30/11/2024	Dirigente SSL	Numero di verbali finalizzato alla promozione dell'etica di comportamento.	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Napoli; preavviso protezione civile	01 - Interno processo	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprenditore oggetto del controllo, verifica, ispezione, Mancata ed incorporea rilevazione di un comportamento deviante ai fini della sanzione disciplinare, irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per fornire taluni soggetti, - Comunicare a cui emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ps. verifiche e sopralluoghi). - Dispositivo di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'attestamento a impegno, raccomandazione (prevengenti), l'esclusione sanzione disciplinare, - Copiosa conoscenza dei termini procedurali, - Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, - Allungamento delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa di materia, inoltre vengono assunte note informative e archivio di servizio per raccomandare i dipendenti devianti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normativa di settore che guidano i vincoli e i funzionari interessati, inoltre nel controllo trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con sottoscrizione di dichiarazione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. La documentazione raccolta viene trasmessa alla Procura per l'invio del controllo e campione	Basso	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Verifica sul 10% delle sanzioni amministrative comminate	Entro il 30/11/2025	Responsabile del servizio	Report di monitoraggio sulle sanzioni	Per.	30,00
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile	01 - Interno processo	Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per fornire taluni soggetti, - Mancata dei dati di residenza del soggetto/imprenditore oggetto del controllo, verifica, ispezione, - Induzione in errore del funzionario pubblico (ps. tecnico addetto) al fine di evitare riconoscimenti regolari qualificativi e/o quantitativi previsti anche nei misuratori, - Irregolarità ed omissione del controllo per fornire taluni soggetti, - Mancata dei dati di residenza del soggetto/imprenditore oggetto del controllo, verifica, ispezione, - Mancata ed incorporea rilevazione di un comportamento deviante ai fini della sanzione disciplinare, - Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per fornire taluni soggetti, - Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, - Allungamento delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ps. controllo)	Si - controllo tracciato tra i documenti di trattamento del rischio (ps. controllo) che si occupa di monitorare il rischio, inoltre nel controllo trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con sottoscrizione di dichiarazione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. La documentazione raccolta viene trasmessa alla Procura per l'invio del controllo e campione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normativa di settore, inoltre nel controllo trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con sottoscrizione di dichiarazione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. La documentazione raccolta viene trasmessa alla Procura per l'invio del controllo e campione	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei provvedimenti sanzionari amministrativi.	Controllo	Acquisizione di periodici schede di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. per la verifica nei confronti della attuazione delle sanzioni disciplinari e delle sanzioni amministrative (pericolari).	Entro 30.11.2024	Responsabile di P.O.	Trasmissione al Dirigente della LODO (6 e 7) e 2 report sanzionari. Dai Report trasmissioni deve risultare che il 90% dei decreti siano stati notificati ai destinatari	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Arzano (ps); preavviso protezione civile	01 - Interno processo	Dispositivo di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprenditore oggetto del controllo, verifica, ispezione, Mancata ed incorporea rilevazione di un comportamento deviante ai fini della sanzione disciplinare, irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per fornire taluni soggetti, - Comunicare a cui emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ps. verifiche e sopralluoghi). - Allungamento delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la riduzione delle assegnazioni delle pratiche ai funzionari responsabili agli incarichi, inoltre si effettua anche il "controllo incrociato" tra ogni funzionario responsabile e l'istruttoria per la verifica della regolarità della procedura attuata prima della successiva verifica e sottoscrizione. Rete di ogni atto che è provvedimento del Dirigente della Struttura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC007 - Sanzioni in materia forestaria in ambito a controllo e ispezioni	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Controllo in materia fitosanitaria	Omissione dell'attestato di verifica e a servizio clienti: assenza in ruolo di lavoro e attribuzione ventaggi fiscali o non dovuti, - Comunicare a cui emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ps. verifiche e sopralluoghi), - Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo, - Irregolarità di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Misure generali attuate - Informazione del dipendente in caso di conflitto d'interesse ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 (art. 6 del d.l. n. 24/2000 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto derivante da disposizioni dettate da regolamenti comunitari e norme nazionali, e le procedure sono definite e standardizzate.	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC008 - Accertamenti, attività di controllo e sanzione in materia di agricoltura	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500722 - Servizio Agricola per la Area a Bassa Densità Abitativa	01 - Interno processo	Irregolarità di incompatibilità o conflitti di interesse, Induzione in errore del funzionario pubblico (ps. tecnico addetto) per vedere riconosciuti regolari quantitativi e/o quantitativi previsti anche se inaccertati, - Comunicare a cui emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ps. verifiche e sopralluoghi).	Fattivo abilitante - Irregolarità attuazione della cultura della legalità	Si - Misure generali. Attenzione in caso di conflitto d'interesse ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'art. 6 (art. 6 del d.l. n. 24/2000 e s.m.i.).	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è circoscritta. Si vengono prese le misure generali attuate	Basso								

CO - CONTROLLI	2023PC020 - Piani previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - Cultura del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Protette	01 - Intero processo	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Inadeguate in senso del funzionamento pubblico (p.e. tecnico adottato) al fine di evitare ricorsi/contenziosi/querela qualificati in quanto previsti anche se insussistenti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi).		Fattivo abilitante - Inadeguato: diffusione della cultura della legalità	Si - Adesione in caso di conflitto di interesse a sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/2000 e s.m.i. Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGDA. Accanto seguiti nel corso 2023 (come erogati dalla Fondazione IFEL) sulle principali novità della sezione Patti di Corresponsabilità del PNAD e sulla novità introdotta nel decreto n. 242023 alla disciplina dei conciliatori) si sono aggiunti percorsi sulla piattaforma Spidplus per parte del personale a seconda delle mansioni svolte; è promulgata la frequenza del percorso "Cyber Safety Awareness" per implementare il livello di sicurezza dell'organizzazione.	Basso - Il processo presenta un rischio basso, pertanto si ritengono sufficienti e adeguati le misure e le precauzioni adottate, che attenuano in caso di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/2000 e s.m.i.	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC021 - Attività ispettiva identificativa in tema di vigilanza e controllo sull'assistenza degli erogatori di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	500801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo, irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispettiva per l'utenza fuori dagli uffici. Dispositi di bullismo nell'individuazione dei soggetti/risorse oggetto del controllo, irregolarità o incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attività di controllo svolta sempre da due o più persone, viene attraverso la lettura della documentazione utile all'attività da realizzare	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto l'attività è svolta sempre in team, con una continua rotazione del personale di volta in volta incaricato al servizio ispettivo.	Basso	[Rimozione] - Rimozione nella attività per il servizio ispettivo.	Riduzione	Riduzione nell'assegnazione delle attività da controllare e/o dei luoghi infrastrutturali oggetto di ispezione	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Direttore dello Staff 500801 e Funzionari PO	Documento di sintesi attendente la relazione effettuata durante l'anno	Per.	50,00
CO - CONTROLLI	2023PC022 - Accertamento relativo alla ricezione di impiego regionale su concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501202 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzione di supporto tecnico - amministrativo	01 - Intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattivo abilitante - Inadeguato o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Regolarmente: L.R. 1372, L.R. 502/21, L.R. 502/24, comparsa pubblicata con DGR 020/2022 - Di là 138/2021 recente "Disposizione in materia di ammissione da sistemi controllati e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi", regolamento di contabilità regionale n.5/2023. Controllo: atti sottoposti al controllo e valutazione da parte di altra Direzione Generale (DG) (risorse finanziarie) Trasparenza: Decreti regolarmente pubblicati nella sezione "Cassa di Voto" dopo l'approvazione del voto contabile per regolarità, informatizzazione, utilizzo piattaforma di contabilità (GAP).	Basso - Il rating è da considerarsi basso poiché il processo è regolarmente svolto con possibilità di maggiori di discrezionalità, sono previsti rapporti accertamento delle attività con cadenza trimestrale e i decreti adottati sono pubblicati nella apposita sezione casa di voto consentendo un controllo ulteriore dell'istituto fiscale.	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC023 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	400200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	400200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Corposa irregolarità nei termini procedurali, irregolarità od omissione del controllo per l'utenza fuori dagli uffici. Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Mancata ed/insufficiente elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Applicazione della normativa di settore relativa ai procedimenti circa le merci sequestrate nel porto rispetto della L. 500/2015 (art. 12) della L.R. 1372/2011 art. 13	Basso - Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Definizione e promozione dell'attività ai standard di comportamento] - Definizione e promozione dell'attività ai standard di comportamento	Definizione e promozione dell'attività ai standard di comportamento	Ogni quadriennio al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali codici di interesse.	Dalla la fine di ogni quadriennio viene promossa dal Dirigente p.i. ricognizione al personale interno ed esterno che prevede l'incasellamento della DS con redazione della sintetica sintesi la promozione dell'attività del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'attività del comportamento	Num.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC025 - Gestione attività sul portale UDCP	400100 - Gabinetto del Presidente	400111 - Ufficio II - Ambiente ed economia. Strategie regionali dello sviluppo sostenibile - green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei flussi Pubblici: agricoltura alimentare e forestali	01 - Gestione del sistema di reporting finalizzato al controllo strategico sull'attuazione degli indirizzi riguardanti le politiche in campo ambientale, anche relative alla difesa del suolo e l'economia, al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque nonché le politiche in campo agricolo/forestale, agro-alimentare e dello sviluppo rurale	Controllo inadeguato o interpretativo a causa di carenze della risorse.		Fattivo abilitante - Inadeguato o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - Attività amministrativa di gestione del flusso documentale sul portale degli Uffici UDCP	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC026 - Supporto	400100 - Gabinetto del Presidente	400111 - Ufficio II - Ambiente ed economia. Strategie regionali dello sviluppo sostenibile - green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei flussi Pubblici: agricoltura alimentare e forestali	01 - Supporto al funzionamento del sistema di reporting delle informazioni fornite dalle Direzioni Generali all'Ufficio di Gabinetto. Supporto all'attuazione ex L.R. 5/19 sul Controllo all'Anno.	Controllo inadeguato o interpretativo a causa di carenze della risorse.		Fattivo abilitante - Inadeguato o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	No	Basso - In tema di attività di mera collaborazione e monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	501105 - Servizio territoriali provinciale Avulso	01 - Intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Omissione dell'attività di verifica a servizio della stessa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti, disprezzando di bullismo nella determinazione della sanzione. Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della non individuazione dei documenti originali. Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse, irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Inadeguate in senso del funzionamento pubblico (p.e. tecnico adottato) al fine di evitare ricorsi/contenziosi/querela qualificati in quanto previsti anche se insussistenti. Dispositi di bullismo nell'individuazione dei soggetti/risorse oggetto del controllo.		Fattivo abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento artt. 6, 4 e 9 - Manuale di situazione e Manuali dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autorizzatoria	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incoraggiamento di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali della disciplina di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autorizzatoria	30.11.2025	Direttore	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00

CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Interno processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Incompletezza ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/ricorsi inespliciti qualificati e/o quantitativi previsti anche su massimali, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (ex verifica e sopralluogo), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 9 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autorizzati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali della operazione di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autorizzata	30.11.2025	Diligente	Verbalizzati dagli incontri periodici con il personale	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Interno processo	Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (ex verifica e sopralluogo), Incompletezza ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/ricorsi inespliciti qualificati e/o quantitativi previsti anche su massimali, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (ex verifica e sopralluogo), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 9 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autorizzati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali della operazione di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autorizzata	30.11.2025	Diligente	Verbalizzati dagli incontri periodici con il personale	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Interno processo	Incompletezza ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/ricorsi inespliciti qualificati e/o quantitativi previsti anche su massimali, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (ex verifica e sopralluogo).	Fattivo abilitante - Scarso responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 9 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autorizzati	Medio	Predisposizione di una nota o creazione evento sul sito e codice di comportamento, (manuali procedurali e la promozione dell'etica)	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una nota avente ad oggetto il codice di comportamento, manuali procedurali e la promozione dell'etica.	15/12/2025	Diligente UO 501108	Una circolare da trasmettere al personale	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autorizzatorie	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501101 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Interno processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (ex verifica e sopralluogo), Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da fornire o attribuire vantaggi fiscali, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/ricorsi inespliciti qualificati e/o quantitativi previsti anche su massimali, Incompletezza ed omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattivo abilitante - Scarso responsabilità interna	S - Codice di comportamento art. 1, 4, 9 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SLP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autorizzati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incerti periodi di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali della operazione di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autorizzata	30/11/2025	Diligente	Verbalizzati dagli incontri periodici con il personale	Nun.	2,00
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accertata	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501309 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività di verifica e certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Relati in errore nella compilazione delle informazioni rilevanti da parte degli allegati soggetti coinvolti (albanesi contabili)	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Misure (S) Controlli contabili con soggetti interni (UO 50.13.30 e funzionario con P.O. specificato ed informazioni contabile e fiscale degli insediamenti)	Basso - Trattati di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionale ed a controlli interni (UO 50.13.30 e funzionario con P.O. specificato ed esperti contabile e fiscale degli insediamenti) da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accertata	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Tirocinio Certificazione	01 - Attività di verifica e predisposizione della proposta di certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Intemperanza nella esecuzione delle attività.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (ex controllo)	S - Misure (S) Controlli contabili con soggetti interni (UO 50.13.30 e funzionario con P.O. specificato ed informazioni contabile e fiscale degli insediamenti)	Basso - Trattati di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionale ed a controlli interni (UO 50.13.30 e funzionario con P.O. specificato ed esperti contabile e fiscale degli insediamenti) da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
CO - CONTROLLI	2023PC028 - Controllo economico-finanziario	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501316 - STAFF - Funzione di supporto tecnico Operative - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate agli organismi non societari costituiti e/o negli organismi dipendenti dalla Regione, Circolazione e Bilancio consolidato	01 - Controllo economico-finanziario preventivo sugli atti preordinati dagli Enti del Gap proposti alla valutazione della Giuria	Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale accertata (ex verifica e sopralluogo).	Fattivo abilitante - Eccessiva responsabilità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - Misure (S) Combinazione del lavoro informativo non corrispondente alla specificità per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su tutti i terreni soggetti a controllo di più attori	Basso								

CO - CONTROLLI	2023PC021 - Verifiche di cassa e perfici del Conto del Tesoro	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la perfezionazione dei conti degli agenti contabili	01 - Verifiche di cassa e perfici del Conto del Tesoro	Omissione di alcune fasi di controllo a verifica.	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure (S): Controlli interni (funzionari e dirigenti di diverse UO); Controlli esterni (Assessori/Carte dei Cont); (Ritardanti) - Lavoro in team e compartecipazione del personale all'attività	Basso - Il Processo si compone di due fasi: la prima, a discrezione esclusivamente interna all'Amministrazione, non si presta a rischi considerati apprezzabili né risale ad un rischio di errore mitigato dal miglioramento continuo del processo d'informaticizzazione a supporto, la seconda fase si basa sulle scritture contabili del Tesoro con il supporto del Sistema di contabilità regionale, quindi è soggetto al controllo di più soggetti esterni (Assessori/Carte dei Cont) ed interni (funzionari e dirigenti di diverse UO).	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC022 - perfezionamento dei conti degli agenti contabili	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la perfezionazione dei conti degli agenti contabili	01 - verifiche annuali al fine della perfezione dei conti degli agenti contabili	Omissione di alcune fasi di controllo a verifica.	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure (S): Controlli interni (funzionari e dirigenti di diverse UO); Controlli esterni (Carte dei Cont); (Ritardanti) - Lavoro in team e compartecipazione del personale all'attività	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale (D.Lgs. 116/2018) e regionale (Piazzamento di contabilità regionale), è inoltre soggetto al controllo di più soggetti esterni (Assessori/Carte dei Cont) ed interni (funzionari e dirigenti di diverse UO).	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC023 - Monitoraggio e Controllo degli Obblighi di Dichiarazione, in relazione agli adempimenti Contributivi	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501314 - Gestione delle varie fasi contabili della specie relative agli emendamenti ai dipendenti ai corrispettivi assuntivi ai redditi di lavoro dipendente, Fascicolo Persone	01 - Monitoraggio del rispetto degli Obblighi di Dichiarazione Contributiva da parte della Struttura che organizza i corsi del Bilancio Regionale - a carico del Lavoro, settore Autonomia.	Interruzione o omissione presentazione della Dichiarazione Contributiva, dovuta per legge, da parte della Struttura interessata.	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici a verifica	Sì - Misure (S): Controllo di regolarità contabile	Basso - L'intero Processo contabile della "Specie Contributiva e Previdenziale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano l'assi, l'istituzione e l'evoluzione, nonché specifici Obblighi di Controllo (GG34) in regime di cd. devianza, avere inadembita modalità di Controllo Automatizzato per l'invio e rispetto del Tempo (Elementi dissocianti) e penalizzanti per i "Comportamenti" (vedi Visione Indicatori di Sensa Gestione Contabile).	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC034 - Monitoraggio e Controllo della Procedura Esecutiva.	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	501315 - Monitoraggio della procedura esecutiva che coinvolge la Regione, anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione, anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha ingegneri i connessioni, Ufficio Amministrativo regionale, Tesoreria), Errori e ritardi nei pagamenti.	Fattivo abbidente - Scarica responsabilizzazione interna	Sì - Misure (S): Aggiornamento e miglioramento continuo del sistema di monitoraggio che coinvolge tutti i 2023 anche il nuovo applicativo Sistema AR.	Basso - L'attività di monitoraggio della struttura ha ad oggetto le procedure esecutive che sono disciplinate dal CPC e da norme nazionali e regionali che ne fissano l'assi, l'istituzione e l'evoluzione, nonché specifici Obblighi di Controllo (GG34) in regime di cd. devianza, avere inadembita modalità di Controllo Automatizzato per l'invio e rispetto del Tempo (Elementi dissocianti) e penalizzanti per i "Comportamenti" (vedi Visione Indicatori di Sensa Gestione Contabile).	Basso	Aggiornamento continuo del processo di monitoraggio delle procedure esecutive e dei rischi degli obblighi del sistema di monitoraggio (inadembiti) della procedura esecutiva su SAP S/4 HANA per tutte le direzioni.	Informaticizzazione	Implementazione del Sistema di monitoraggio informatizzato (inadembiti SAP) per tutte le direzioni.	adottato il 15/12/2025	Dirigenza UO/SS	Implementazione di una Area dedicata all'invio del Sistema integrato di Contabilità - SAP (Chiusure) per tutte le direzioni.	SA	5	
CO - CONTROLLI	2023PC036 - Monitoraggio della comunicazione della SIP, sui contenuti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 della legge n. 24/95	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501403 - Rapporti con la SO.SS. relativi a contrattuali adempimenti varienti	01 - Intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione.	Fattivo abbidente - Mancanza di trasparenza	Sì - Misure (S): Monitoraggio del rispetto PFPC 1. Codice di comportamento disciplinato in art. 6-9-10-11 del Codice vigente	Basso - Tutela di un adempimento che va a integrare lo stato generale di riferimento e nei confronti del CPC e da norme nazionali e regionali che ne fissano l'assi, l'istituzione e l'evoluzione, nonché specifici Obblighi di Controllo (GG34) in regime di cd. devianza, avere inadembita modalità di Controllo Automatizzato per l'invio e rispetto del Tempo (Elementi dissocianti) e penalizzanti per i "Comportamenti" (vedi Visione Indicatori di Sensa Gestione Contabile).	Basso	(Transparence) Osservazione e gestione banca dati.	trasparenza	Creazione e gestione banca dati inerente i dati raccolti nell'area di riferimento e negli atti di affidamento delle comunicazioni del conflitto d'interesse	30/11/2025	Dirigenza SS	Produzione report dei risultati del monitoraggio effettuato nell'anno	SA	5	
CO - CONTROLLI	2023PC037 - Verifiche ispettive sulle attività svolte e sulle attività amministrative ex DGR n. 8462/2018.	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	501405 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Inadempimento ed omissione del controllo per diverse parti soggettive. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni nei confronti della Misurazione delle risorse (SIP) - verifiche e sopralluoghi. Mancata e/o incompleta rilevazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare.	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici a verifica	Sì - 1. Regolamentazione di dettaglio disciplinata in caso di conflitto d'interesse 2. Formazione in materia di "Codice di Comportamento" dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" e di "Previdenza previdenziale, 3. Conoscimento di più unità nella attività.	Basso - Attività caratterizzata da attività di discrezionalità in quanto disciplinata nel dettaglio con delibera, basata su valutazione di complessi con valore informativo, svolta in gruppo nel rispetto della norma su conflitto d'interesse.	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC038 - Monitoraggio SIP - verifica della funzionalità della gestione SIP	502000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	502004 - STAFF - Specialista Unica Regionale per le Attività produttive (SUAUP)	01 - Intero processo	Errori nella formazione del campione di controllo.	Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinato nazionale e comunitario molto rigido tale per cui il rischio di eventi considerati a basso, inoltre, la misura di prevenzione del rischio generali, attività perimetrale di prevenzione costantemente esercitata eventi considerati, in particolare la struttura prevede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Nun.	1,00	
CO - CONTROLLI	2023PC039 - Determinazione in sede alla verificazione finale degli IRI del SSR della Regione Campania, del trattamento dei dispositivi medici	504000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504015 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - Intero processo	Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo.	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici a verifica	Sì - Il procedimento è cadenzato nella tempistica e nei contenuti del Ministero. Viene attivata la procedura mediante richiesta formulata da parte del Ministero. Disciplina dall'art. 10 del D.L. 78/2015 convertito in legge 120/2015.	Basso - Il procedimento è cadenzato nella tempistica e nei contenuti del Ministero. Viene attivata la procedura mediante richiesta formulata da parte del Ministero.	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC040 - Monitoraggio sull'attività della ASL S.L. nella gestione dei controlli di assistenza specialistica ambulatoriale	504000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	504015 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - Intero processo	Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo.	Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici a verifica	Sì - Il procedimento è cadenzato nella tempistica e nei contenuti del Ministero. Viene attivata la procedura mediante richiesta formulata da parte del Ministero.	Basso - Il procedimento è cadenzato nella tempistica e nei contenuti del Ministero. Viene attivata la procedura mediante richiesta formulata da parte del Ministero.	Basso									
CO - CONTROLLI	2023PC041 - Funzione di controllo di regolarità tecnico-amministrativa delle proposte di lavoro presenziali e assenziali	400200 - Segreteria di Giunta	400201 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati	Fattivo abbidente - Esercizio produttivo ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di giuristi o di un unico soggetto	Sì - 1. Codice di comportamento; disposizione in tema di partecipazione all'associazione nel regolamento (art. 5) di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 5); di obbligo di astensione (art. 7); comportamento disciplinato in art. 11) obbligo di comportamento in valutazione della performance. 2. L'istituzione è in capo agli uffici competenti settore materiale. L'attività effettua un controllo formale di regolarità tecnica e giuristica.	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'attività effettua attual parzialmente tutte le misure già previste dal Piano. L'attività si avvale del controllo formale di regolarità tecnica e giuristica della proposta di decreto presenziale e assenziale.	Basso-									