

Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

- ALLEGATO

1. Catalogo processi, valutazione e misure specifiche di prevenzione del rischio	1
2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione	502
3. Priorità di intervento nella rotazione	518
4. Monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruptive previste nel 2025	527
5. TRASPARENZA – Obblighi di pubblicazione	545

1. Catalogo processi, valutazione e misure specifiche di prevenzione del rischio

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT – ALTRE ATTIVITA'	1010200 - Relazioni esterne, partecipazione politica alle conferenze, tavoli di partenariato	Medio	[Controllo]	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	100%	30 novembre	Dirigente Responsabile dell'Ufficio
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT – ALTRE ATTIVITA'	1010200 - Relazioni esterne, partecipazione politica alle conferenze, tavoli di partenariato	Medio	[Controllo] -	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	100%	30 novembre	Dirigente Responsabile dell'Ufficio
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	1040100 - Adempimenti amministrativi e contabili.	Medio	[Controllo] -	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo	Numero di controlli effettuati/ Numero di servizi esterni autorizzati	100%	30 novembre	Dirigente Responsabile dell'Ufficio
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) -	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Numero di autodichiarazioni rese/ provvedimenti totali	100%	Immediata	Dirigente Responsabile dell'Ufficio

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Condivisione linee guida interne	Compartecipazione a tutti i dipendenti dell'ufficio delle linee guida	100%%	Periodica	Dirigente Responsabile dell'Ufficio
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali .	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	AT - ALTRE ATTIVITA'	1040102 - Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Ordine di servizio n. 1/2022 indirizzato ai componenti il gruppo di lavoro per l'obbligo di archiviazione nella cartella condivisa con Dirigente di tutta la documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro a supporto del DPO .	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	Sì	30 novembre	Dirigente Responsabile dell'Ufficio

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2010001 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Produzione di una check list con almeno due aggiornamenti periodici	Produzione di Numero 2 report	2	Semestrale	Responsabile SPL
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2010001 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	Basso	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	Sì	Semestrale	Responsabile SPL
2026PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	AT - ALTRE ATTIVITA'	2010001 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo a campione degli atti adottati dalla Struttura contenenti dati personali	Produzione report esito controllo effettuato	Sì	Semestrale	Responsabile SPL
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2010001 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Cronoprogramma carico lavoro attribuito al personale con verifica periodica	Verifica semestrale carico lavoro attribuito	Sì	Semestrale	Responsabile SPL
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2010001 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Doppio controllo istruttorio	Report sintetico sui controlli effettuati	Sì	Annuale	Responsabile SPL
2026PPE14 - Gestione del personale	PE - PERSONALE	2010001 - Struttura Tecnica	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul	Ordine di servizio con la programmazione delle attività	Programmazione attività assegnate al personale	Sì	Quadrimestrale	Responsabile SPL

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)		di supporto all'O.I.V		carico di lavoro attribuito ai dipendenti					
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2010001 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	Basso	Monitoraggio ferie del personale	Produzione piano ferie	Elaborazione di un piano ferie mensile	Sì	Mensile	Responsabile SPL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2010101 - Conferimento incarichi dirigenziali	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Verifica della gestione dei capitoli di spesa del Dirigente e del funzionario addetto. Monitoraggio costante degli importi disponibili sui capitoli di spesa in base agli impegni assunti, con utilizzo di tabelle formato excel.	Verifica dei capitoli di spesa della UOS 2010101	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2010101 - Conferimento incarichi dirigenziali	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Creazione di cartelle condivise per la compartecipazione al processo	Creazione e utilizzo di cartelle condivise	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PIN01 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	IN - INCARICHI E NOMINE	2010101 - Conferimento incarichi dirigenziali	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta tra Dirigente della UOS ed il funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	Verbale Istruttorio sulle verifiche effettuate.	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PIN03 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	IN - INCARICHI E NOMINE	2010101 - Conferimento incarichi dirigenziali	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta Dirigente e funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PIN04 - Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	IN - INCARICHI E NOMINE	2010101 - Conferimento incarichi dirigenziali	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta del Dirigente e del funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	IN - INCARICHI E NOMINE	2010101 - Conferimento incarichi dirigenziali	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei componenti delle commissioni di interpello nella misura del 20%.	Nota protocollata sulle risultanze delle verifiche a campione effettuate.	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPE24 - Formazione del personale	PE - PERSONALE	2010102 - Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni	Basso	[Regolamentazione] - Aggiornamento linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	Aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale a seguito di verifica sugli esiti di una prima attuazione	Decreto dirigenziale di conferma o di aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPE04 - Differenziali stipendiali	PE - PERSONALE	2010200 - PROGRAMMAZIONE E DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE-RECLUTAMENTO -	Basso	[Controllo] - Potenziamento della percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese dai	Acquisizione d'ufficio della conferma delle dichiarazioni rese dai candidati dagli organismi competenti (Università e Pubbliche Amministrazioni)	Incremento percentuale dei controlli	66.%	30 novembre	Staff 50.14.92

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		QUIESCENZA E PREVIDENZA		candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'Accordo.					
2026PPE44 - Progressioni verticali ordinarie ("a regime") e Progressioni verticali in deroga (o "transitorie" 2023/2025)	PE - PERSONALE	2010200 - PROGRAMMAZIONE E DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE RECLUTAMENTO - QUIESCENZA E PREVIDENZA	Basso	Prevenzione del rischio corruttivo in materia di "Progressioni verticali"	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nella domanda di partecipazione	Controllo delle dichiarazioni nella misura del 66% dei titoli di esperienza presso altre P.A. , titoli di studio; titoli formativi	66%	30 novembre	Responsabile della struttura
2026PPE25 - Quiescenza	PE - PERSONALE	2010202 - Quiescenza - Previdenza -	Basso	[Controllo] - Aumento del campione di soggetti da sottoporre a verifica antipantouglag e	Ricognizione, tra tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, al fine di censire i dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il triennio, siano stati destinatari di incarichi a titolo gratuito	Elenco dipendenti cessati che continuano a lavorare per l'ente	Sì	30 novembre	Responsabile della struttura
2026PC036 - Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL sui conflitti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/90	CO - CONTROLLI	2010301 - Rapporti con le OO.SS. Istituti contrattuali. Adempimenti connessi	Basso	[Trasparenza] - Creazione e gestione banca dati.	Creazione e gestione banca dati inerente i dati raccolti nell'anno di riferimento a seguito dell'attività di monitoraggio sulle comunicazioni del conflitto d'interesse	Produzione report dati desunti dal monitoraggio effettuato nell'anno	Sì	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	GE – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020301 - Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali	Basso	Organizzazione dei processi di lavorazione	Trattazione delle pratiche complesse in gruppi di lavoro	Report periodici del gruppo di lavoro	Si	Relazioni periodiche alle seguenti scadenze: - 31 marzo 2026 - 30 giugno 2026 - 30 settembre 2026 e relazione finale al 15 novembre 2026.	Dirigente UOS 2020301
2026PC034 - Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive	CO – CONTROLLI	2020403 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Basso	Miglioramento continuo del processo di monitoraggio delle procedure esecutive ai fini degli obblighi contabili..	Monitoraggio del Cruscotto dedicato all'interno del Sistema Integrato di Contabilità – SAP, che consente alle DG l'accesso ai dati delle procedure esecutive in corso ai fini della compilazione automatica dell'allegato contabile (Scheda riepilogativa) di cui al Vademecum approvato con DGR n. 261 del 10 maggio 2023, con estensione della fase di sperimentazione a tutte le DG	Relazione finale con evidenza delle criticità emerse e proposte di miglioramento		entro il 15/11/2026	Dirigente UOS 2020403

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Condivisione e sottoscrizione istruttoria da parte dei membri del gruppo di lavoro	Istruttoria condivisa e confermata dai membri del gruppo di lavoro	Sì	30 novembre	Dirigente della STA 2030000
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara	Creazione di un file criptato degli atti di gara con protezione informatica attraverso password	Creazione del file criptato	Sì	All'atto dell'espletamento della gara	R.U.P. individuato per la procedura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Riunioni tecniche finalizzate all'individuazione delle specifiche da sottoporre agli operatori.	Rendiconti	Sì	In concomitanza a della predisposizione del progetto.	Dirigente della STA 2030000
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list ai fini dell'adozione del decreto dirigenziale di nomina per l'affidamento dell'incarico di R.U.P.	Adozione della Check list	Sì	La tempistica è connessa all'espletamento della gara, giacché il R.U.P. va nominato antecedente mente all'indizione della procedura ad evidenza pubblica.	Dirigente STA 2030000
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	INCONTRI DI TRA DIRIGENTE E LE FIGURE TECNICHE per programmare i controlli a campione.	Verbale di avvenuto controllo	Sì	MENSILI	Dirigente STA 2030000

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria predisposta, validata dal funzionario e dal Dirigente e trasferita all'avvocatura Regionale per la definizione del contenzioso.	Trasmissione dell'istruttoria all'avvocatura Regionale	Sì	All'insorgere di eventi che generano contenzioso	DIRIGENTE STA 2030000
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto a doppia firma da parte del DL e del RUP	Emissione dei SAL (Stato avanzamento lavori)	Sì	Nel rispetto della cronologia e dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti	RUP e DL
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto condiviso e firmato dal DL e dal RUP	Atti a doppia firma	Sì	Al presentarsi della richiesta o all'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente STA 2030000
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa tra Dirigente della STC 2030102 il Direttore dei lavori e il RUP, con proposta da parte del DL, approvazione della proposta da parte del RUP ed adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente .	Redazione istruttoria	Sì	A seguito della richiesta o dell'insorgere e della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente STA 2030000

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Emissione del certificato di regolare esecuzione a doppia firma; emissione del collaudo definitivo da parte del collaudatore.	Emissione del certificato di regolare esecuzione	Sì	Documento emesso entro 30 giorni fine lavori	Rup, dl e collaudatore
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	Emissione del documento di stato finale	Sì	All'ultimazione dei lavori	Dirigente STA 2030000
2026PGE03 - Acquisto di beni immobili	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO – UFFICIO TECNICO	Medio	[Controllo] - Controllo dell'attività istruttoria prima dell'adozione del provvedimento finale.	Verifica a campione sugli atti istruttori ed endo procedurali	Controllo degli atti endo procedurali	10%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE09 - Locazioni attive, comodati, usi, affitti o convenzioni sul patrimonio disponibile regionale	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO – UFFICIO TECNICO	Basso	[Controllo] - Attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	Monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive (e cmq 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2030101 - Demanio regionale	Alto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli sulle entrate ricevute	Nr di controlli effettuati su nr entrate ricevute	100%	Entro il 31 dicembre	Dirigente
2026PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	2030101 - Demanio regionale	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Istruttorie preliminari. Eventuali verifiche di interesse ai sensi del d.lsg 42/04	Relazione circa eventuali azioni poste in essere	Sì	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2030101 - Demanio regionale	Alto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifiche a campione	Relazione sulle eventuali attività poste in essere	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente DG 501501
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Condivisione e sottoscrizione istruttoria da parte dei membri del gruppo di lavoro	Istruttoria condivisa e confermata dai membri del gruppo di lavoro	Sì	30 novembre	Dirigente della STC 2030102
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list ai fini dell'adozione del decreto dirigenziale di nomina per l'affidamento dell'incarico di R.U.P.	Adozione della Check list	Sì	connessa all'espletamento della gara pubblica.	Dirigente STC 2030102
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Riunioni tecniche finalizzate all'individuazione delle specifiche da sottoporre agli operatori.	RENDICONTI	Sì	In concomitanza della predisposizione del progetto.	DIRIGENTE STC 2030102
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara	Creazione di un file criptato degli atti di gara con protezione informatica attraverso password	Creazione del file criptato	Sì	All'atto dell'espletamento della gara	R.U.P. individuato per la procedura

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Costituzione check list curriculare	Costituzione Check	Sì	Antecedente mente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica.	DIRIGENTE STC 2030102
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Costituzione banca dati professionalità interne all'amministrazione	Costituzione DATA BASE	Sì	A conclusione della procedura di gara.	DIRIGENTE STC 2030102
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto condiviso e firmato dal DL e dal RUP	Atti a doppia firma	Sì	Al presentarsi della richiesta o all'insorgere della necessità	Dirigente STC 2030102
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa tra Dirigente della STC 2030102 il Direttore dei lavori e il RUP, con proposta da parte del DL, approvazione della proposta da parte del RUP ed adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente .	Redazione istruttoria	Sì	A seguito della richiesta o dell'insorgere della necessità	Dirigente STC 2030102
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto a doppia firma da parte del DL e del RUP	Emissione dei SAL (Stato avanzamento lavori)	Sì	Nel rispetto della cronologia e dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti	RUP e DL

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria predisposta, validata dal funzionario e dal Dirigente e trasferita all'avvocatura Regionale per la definizione del contenzioso.	Trasmissione dell'istruttoria all'avvocatura Regionale	Sì	All'insorgere di eventi che generano contenzioso	DIRIGENTE STC 2030102
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	INCONTRI DI TRA DIRIGENTE E LE FIGURE TECNICHE per programmare i controlli a campione.	Verbale di avvenuto controllo	Sì	Mensili	DIRIGENTE STC 2030102
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A DOPPIA FIRMA; EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL COLLAUDATORE.	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Sì	Documento emesso entro 30 giorni fine lavori	RUP, DL E COLLAUDATORE
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	Emissione del documento di stato finale	Sì	All'ultimazione dei lavori	Dirigente STC 2030102
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list degli operatori economici, ai fini della rotazione degli inviti a contrarre.	Utilizzo di una check list	Sì	In occasione di procedura di affidamento diretto	DIRIGENTE STC 2030201
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e	Istruttoria condivisa attraverso la doppia sottoscrizione da	Istruttoria -decreto	Sì	In caso di necessità di affidamento diretto	DIRIGENTE E RUP

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				Dirigente ; Dirigente di SSL e di SPL)	parte dal RUP e dal Dirigente				
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	ISTRUTTORIA CONDIVISA tra i soggetti indicati nella denominazione della misura	Istruttoria -condivisa	Sì	All'insorgere della necessità di procedere ad affidamento diretto	DIRIGENTE
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	REDAZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della STC 2030201 ai fini dell'adozione del decreto di affidamento diretto.	Istruttoria -decreto	No	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	ISTRUTTORIA condivisa tra istruttore, RUP e Dirigente	Istruttoria	Sì	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST ai fini della rotazione degli inviti	Costituzione check list	Sì	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti di determinazione del corrispettivo sottoposti a doppia firma del RUP e del Dirigente	Istruttoria -decreto	Sì	Alla redazione del computo metrico da parte del DL	Dirigente
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che	Istruttoria -decreto	Sì	In occasione del verificarsi della	Dirigente e rup

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
caso di somma urgenza					recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP			necessità di procedere all'affidamento diretto	
2026PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	IN – INCARICHI E NOMINE	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione e utilizzo di una check list al fine di garantire la rotazione nell'assegnazione degli incarichi	Predisposizione e utilizzo di una check list	Sì	In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico	Dirigente
2026PGE56 - Gestione valori cassaforte economale	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2030201 - Gestione Beni e Servizi. Magazzino. Cassa Economale	Medio	Monitoraggio della cassaforte economale	Monitoraggio della cassaforte economale da parte del Direttore Generale attraverso la verifica almeno semestrale del contenuto della cassaforte e redazione di un verbale di consistenza congiunto con il Cassiere Economo.	Verbale di consistenza della cassaforte economale congiunto tra il Direttore Generale ed il Cassiere Economo	2 Verbali	Entro il 31 dicembre	Direttore Generale per le Risorse Strumentali

DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030001 - Ufficio del Datore di Lavoro	Alto	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	Numero di controlli a campione effettuati sul Numero di controlli da effettuare	25%	30 Novembre	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2030001 - Ufficio del Datore di Lavoro	Alto	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	Numero di controlli a campione effettuati sul Numero di controlli da effettuare	25%	30 Novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	AN – ATTIVITA' NORMATIVO/LEGISLATIVA	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria viene firmata da più persone	Atti in cui è presente la doppia firma	50%	30 Novembre	Direttore Generale
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT – ALTRE ATTIVITA'	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo a campione avvenuta pubblicazione - trascrizione Numero delibera con la quale viene pubblicato l'atto	Controllo a campione avvenuta pubblicazione	5%	30 Novembre	Direttore Generale
2026PCP01 - Programmazione	CP – CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Sì	30 Novembre	Direttore Generale
2026PCP01 - Programmazione	CP – CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Sì	30 Novembre	Direttore Generale
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP – CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE REGIONALE	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). Il funzionario inserisce su E-grammata la proposta che viene poi adottato dal DG	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) report	Sì	30 Novembre	Dirigente
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP – CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni	Segregazione delle funzioni (affidamento delle	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di	Sì	30 Novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				(affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale): il funzionario responsabile dell'istruttoria inserisce il decreto in procedura alla firma del Direttore Generale	procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale			
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP – CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Richiesta DURC	controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni rese	10%	30 Novembre	Direttore Generale
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP – CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma	Presenza negli atti della doppia firma	Sì	30 Novembre	Direttore Generale
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP – CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Sì	30 Novembre	Dirigente di UOD
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP – CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione apposizione doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Apposizione della doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	100%	30 Novembre	Direttore Generale
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma negli atti relativi alle controversie	presenza della doppia firma negli atti relativi alle controversie	Sì	30 Novembre	Direttore Generale
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione dell'apposizione	Atti a doppia firma	Sì	30 Novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					della doppia firma sugli atti				
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Percentuale di atti che contengono la doppia firma	100%	30 Novembre	Direttore Generale
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma sui provvedimenti di affidamento	Atti in cui è presente la doppia firma	100%	30 Novembre	Direttore Generale
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Formazione interna	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Formazione interna	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	DG
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Formazione interna	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	DG
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	DG
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente o tra Dirigente di Settore e Direttore.	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente o tra Dirigente di Settore e Direttore.	Sì	30 novembre	DG
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente o tra Dirigente di Settore/UOS e Direttore.	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente o tra Dirigente di Settore/UOS e Direttore.	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Giornata formativa in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Istruttoria condivisa	Istruttore condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente o tra Dirigente di Settore/UOS e Direttore.	Istruttore condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente o tra Dirigente di Settore/UOS e Direttore.	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Lavoro in team	Lavoro in team (di obiettivo o team di supporto al RUA).	lavoro in gruppo costituito	Sì	30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Lavoro in team	Lavoro in team	Lavoro in team	50%	30 novembre	Direttore Generale
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Lavoro in team	Lavoro in team	Lavoro in team	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Lavoro in team	Lavoro in team	Lavoro in team	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Predisposizione di un calendario mensile delle presenze/assenze/LAG.	Predisposizione di un calendario mensile delle presenze/assenze/LAG.	Predisposizione di un calendario mensile delle presenze/assenze/LAG.	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPV01 - Predisposizione e degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2040000 - DIREZIONE GENERALE	Alto	(Controllo) - Istruttoria condivisa	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente o Dirigente e direttore	Percentuale di istruttorie condivise	50%	30 novembre	Direttore Generale
2026PAI10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040001 - OTA (Organismo tecnicamente accreditante)	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	monitoraggio dei tempi procedurali	Report sull'attuazione dei tempi procedurali	Sì	30 novembre	Dirigente della UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
accreditamento istituzionale									
2026PAI10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040001 - OTA (Organismo tecnicamente accreditante)	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Il rapporto di verifica è stilato dal Coordinatore del team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	Sì	30 novembre	Dirigente della UOD
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040001 - OTA (Organismo tecnicamente accreditante)	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa.	Formazione sul Codice di Comportamento	Sì	30 novembre	Dirigente di UOS
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040001 - OTA (Organismo tecnicamente accreditante)	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	6%	30 novembre	Dirigente di UOD
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie,	PE - PERSONALE	2040001 - OTA (Organismo tecnicamente accreditante)	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Alimentazione di una cartella condivisa in cui sono inseriti carichi di lavoro, ferie e permessi.	Alimentazione della cartella condivisa in cui sono inseriti carichi di lavoro, ferie e permessi.	Sì	30 novembre	Dirigente di UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
permessi, etc.)									
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2040100 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi procedurali	Attestazione da parte del Dirigente del rispetto dei tempi procedurali	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040100 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA	Basso	Formazione sul codice di comportamento	Formazione sul codice di comportamento	Giornata formativa sul codice di comportamento	Sì	30 novembre	Dirigente di Staff
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040100 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	1%	30 novembre	Dirigente di Staff
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2040100 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	Sì	30 novembre	Dirigente di Staff

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	Alto	[Controllo] - Controllo a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari.	Controllo a campione	Numero controlli effettuati sul Numero beneficiari	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	Alto	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	1%	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPV01 - Predisposizione e degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	Basso	controllo avvenuta pubblicazione	Dirigente attesta l'avvenuta pubblicazione.	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti di programmazione	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE16 - Esecuzione pagamenti	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente di UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente di UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente di UOD
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040102 - Prevenzione e	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione interna in materia di	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO		sanità pubblica veterinaria			codice di comportamento.				
2026PPC12 - Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPV01 - Predisposizione e degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2040200 - ASSISTENZA TERRITORIALE	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Sì	30 novembre	Dirigente di Staff
2026PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2040200 - ASSISTENZA TERRITORIALE	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Sì	30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAI14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di definizione del fabbisogno sono condivisi tra Funzionario e Dirigente o Direttore Generale	Gli atti di definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali contengono la doppia firma	90%	30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti vengono condivisi tra Funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore Generale.	Atti che contengono la doppia firma	90%	30 novembre	Dirigente UOD
2026PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	AL - AFFARI LEGALI	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Medio	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o Dirigente e direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o Dirigente e direttore.	Sì	30 novembre	Dirigente della Uod
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Medio	[Rotazione] - Atti a doppia firma.	apposizione doppia firma	Apposizione firma su provvedimenti	Sì	30 novembre	Dirigente di Uod
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi a a decisione a seguito di ricorso saranno a doppia firma	Presenza negli atti della doppia firma	100%	30 novembre	Dirignte UOD
2026PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Basso	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040201 - Sviluppo dell'assistenza	Basso	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
CONTABILE DELLA SPESA		territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile							
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Alto	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Medio	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o Direttore e direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o Direttore e direttore.	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Basso	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze	PE - PERSONALE	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Basso	Formazione sul codice di comportamento	Giornata formativa sul Codice di Comportamento	Formazione sul codice di comportamento	Sì	30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
professionali espressi									
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Basso	- Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	1%	30 novembre	Dirigente
2026PAI14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Medio	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	100%	30 novembre	Dirigente Uod 12
2026PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Medio	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Numero di verbali/Numero di riunioni	100%	30 novembre	Dirigente Uod 12
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Medio	Doppia firma	Doppia firma	Doppia firma	80%	30 novembre	Dirigente UOS
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Basso	Doppia firma	Doppia firma	Apposizione della doppia firma	80%	30 novembre	Dirigente UOS
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Basso	Apposizione della doppia firma	Apposizione della doppia firma	Apposizione della doppia firma	80%	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO									
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	1%	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Basso	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzia quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	100%	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	Sì	30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	Basso	Ricognizione delle prestazioni sociosanitarie e riabilitative erogate dalle aziende sanitarie.	Ricognizione delle prestazioni sociosanitarie e riabilitative erogate dalle aziende sanitarie.	Ricognizione delle prestazioni sociosanitarie e riabilitative erogate dalle aziende sanitarie.	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma (Dirigente e direttore generale)	Apposizione della doppia firma sui PDTA	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente dello Staff
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	Atti a doppia firma	Il procedimento contiene la doppia firma	Il procedimento contiene la doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Sì	Entro il 30 novembre	DEC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	verifica presenza doppia firma	Verifica presenza doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Medio	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Verifica presenza doppia firma	Verifica presenza doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma sugli atti	Apposizione doppia firma sugli atti	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Alto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione doppia firma sugli atti	Apposizione doppia firma sugli atti	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	MISURE SPECIFICHE	Tenuta di un file riepilogativo dei contratti in essere	Tenuta di un file riepilogativo dei contratti in essere	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente di UOS e Dirigente di Settore o Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente di UOS e Dirigente di Settore o Dirigente e Direttore.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente UOS e Dirigente di Settore o tra Dirigente UOS e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente UOS e Dirigente di Settore o tra Dirigente UOS e Direttore.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente di UOS e Dirigente di	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente di UOS e Dirigente di Settore o Dirigente e Direttore.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Settore o Dirigente e Direttore.				
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	Istruttoria condivisa	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente UOS e Dirigente di Settore o tra Dirigente UOS e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente UOS e Dirigente di Settore o tra Dirigente UOS e Direttore.	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	Basso	(Controllo) - Controllo doppia firma Dirigente di UOS e Dirigente di Settore.	Controllo doppia firma Dirigente di UOS e Dirigente di Settore.	Controllo doppia firma Dirigente di UOS e Dirigente di Settore.	Sì	30 novembre	DG
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di codice di comportamento	Formazione in materia di codice di comportamento	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	Medio	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Giornata formativa sul codice di comportamento.	Sì	Entro il 30 giugno	Dirigente

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	6%	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio	PE - PERSONALE	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti: resoconto	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PAT14 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Giornata formativa sul codice di comportamento	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	Basso	Formazione interna specifica	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	Alto	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	Alto	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme	Alto	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Formazione interna in materia di codice di comportamento	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO		informatiche e dei flussi informativi							
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	Alto	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	1%	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	Medio	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunione con i dipendenti della UOD in merito al carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Giornata formativa sul codice di comportamento	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente
2026PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE,	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione e utilizzo check list	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Socio_Sanitari a		HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO							
2026PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitari a	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Basso	(Regolamentazione) - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione Piano operativo	Adozione Piano operativo	Sì	30 novembre	Dirigente dello Staff
2026PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitari a	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Basso	[Trasparenza] - Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria.	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	Sì	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff 93
2026PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitari a	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Alimentazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Alimentazione della cartella condivisa per la condivisione del processo	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitari a	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Basso	(Regolamentazione) - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	Sì	30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAI07 - Attività Ispettiva	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040400 - ACCREDITAMENTO	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra	Alimentazione cartella condivisa	Alimentazione cartella condivisa per la	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente di Staff

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Sanitaria e Socio_Sanitaria		ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO		istruttore, funzionario e Dirigente	per la condivisione del processo	condivisione del processo			
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2040400 - ACCREDITAMENTO O ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sottoscrizione dell'istruttoria dal funzionario e dal Dirigente	Atti a doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040400 - ACCREDITAMENTO O ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Trasmissione report alla direzione Generale	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040400 - ACCREDITAMENTO O ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Trasmissione report alla direzione Generale	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di staff
2026PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	IN - INCARICHI E NOMINE	2040400 - ACCREDITAMENTO O ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link al quale è collegata la pubblicazione dell'atto	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	Sì	entro il 30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	IN - INCARICHI E NOMINE	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Basso	Atti a doppia firma	Controllo della doppia firma sugli atti	Controllo della doppia firma sugli atti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditoamento istituzionale	Basso	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730 sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	10%	30 dicembre	Dirigente UOD
2026PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditoamento istituzionale	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 730/01 NEI TEMPI STABILITI	Sì	entro il 30 novembre	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)
2026PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditoamento istituzionale	Basso	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730 nell'anno precedente	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	10%	30 novembre	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301
2026PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditoamento istituzionale	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 7301/01	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 730/01 nei tempi stabiliti	Sì	30 novembre	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301
2026PAI01 - Autorizzazione strutture	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditoamento istituzionale	Basso	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti	10%	30 novembre	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
sanitarie e sociosanitarie				della COMMISSIONE 730	COMMISSIONE 7301 sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente.	da tale commissione nell'anno precedente.			della Commissione 7301
2026PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditamento istituzionale	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 7301/01	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 7301/01 nei tempi stabiliti	Sì	30 novembre	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301
2026PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditamento istituzionale	Basso	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301 nell'anno precedente	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 730 nell'anno precedente	10%	30 novembre	Dirigente UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301
2026PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditamento istituzionale	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 730/01	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 730/01 nei tempi stabiliti	Sì	30 novembre	Dirigente UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301
2026PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditamento istituzionale	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accREDITamento.	Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	10%	30 novembre	Dirigente
2026PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2040401 - Accreditamento istituzionale	Basso	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione al protocollo generale	Numero di verbali/Numero di riunioni	100%	entro il 30 novembre	Dirigente Uod 05

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.					
2026PPC19 - Autorizzazione installazione RMN.	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040401 - Accredитamento istituzionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040401 - Accredитamento istituzionale	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	1%	Entro il 30 dicembre	Dirigente UOD
2026PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	AL - AFFARI LEGALI	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal Dirigente	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal Dirigente	Sì	entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente UOD
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal Dirigente	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal Dirigente	Sì	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Giornata formativa	Giornata formativa	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Giornata formativa	Giornata formativa	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Medio	(Formazione) - Formazione interna	Giornata formativa	Giornata formativa	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Alto	(Formazione) - Formazione interna	Giornata formativa	Giornata formativa	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Medio	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Relazione di monitoraggio sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Relazione sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente uod
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in tema di codice di comportamento	formazione in materia di codice di comportamento	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE13 - Adempimenti	PE - PERSONALE	2040402 - Politiche del	Medio	(Controllo) - Controllo delle	Controllo delle presenze tramite	Controllo delle presenze tramite	1%	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
in materia di presenze/assenze del personale della struttura		Farmaco e dei dispositivi medici, HTA		presenze tramite emissione di un foglio firme	emissione di un foglio firme	emissione di un foglio firme			
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Medio	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	verifiche periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPP54 - Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Medio	[Controllo] - A campione nella misura del 10% delle richieste.	Controllo a campione	Controllo a campione, nella misura del 10% dei provvedimenti autorizzativi adottati, sulle autodichiarazioni rese in sede di presentazione di istanza,	Sì	30_11	Dirigente UOD 06
2026PPP55 - Assegnazione delle sedi farmaceutiche	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	segregazione delle funzioni	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPP56 - Autorizzazione ad esercizi commerciali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle	segregazione delle funzioni	segregazione delle funzioni	Sì	30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	dispositivi medici, HTA		varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).					
2026PPP64 - Accreditation o e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Basso	Condivisione delle decisioni	Condivisione nel Tavolo Tecnico Regionale Farmaceutico delle decisioni per l'accesso di un farmaco e individuazione dei centri prescrittori	Condivisione nel Tavolo Tecnico Regionale Farmaceutico delle decisioni per l'accesso di un farmaco e individuazione dei centri prescrittori	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPP64 - Accreditation o e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il funzionario svolge l'istruttoria. Il provvedimento finale viene emesso dal Dirigente della UOD	Provvedimento emesso con segregazione delle funzioni	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPP81 - Elenco regionale punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040402 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Medio	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del	segregazione delle funzioni	segregazione delle funzioni	Sì	30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				procedimento e adozione del provvedimento finale).					
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Atti che recano la doppia firma	50%	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti che recano la doppia firma	Atti a doppia firma	50%	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Percentuale di atti in cui è presente la doppia firma	50%	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	AL - AFFARI LEGALI	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti in cui è presente la doppia firma	Percentuale di atti a doppia firma	50%	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione	Giornata formativa	Sì	30 novembre	Dirigente della Uod
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA	Medio	(Controllo) - Verifica corretto funzionamento gruppo di lavoro predisposto	Verifica corretto funzionamento gruppo di lavoro predisposto - verifica eventuale	Verifica corretto funzionamento gruppo di lavoro predisposto	Sì	Entro il 30 novembre	Direttore generale

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		SANITARIO REGIONALE			necessità di aggiornamento				
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Ciascun Dirigente della struttura riscontra gli accessi di competenza ad un istruttore e un funzionario della direzione generale. Il registro viene semestralmente trasmesso al RPCT.	Implementazione registro accessi	Sì	Semestrale	Direttore Generale
2026PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Basso	Autorizzazione al trattamento dei dati personali di competenza delle UUOOS/Settori	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	Sì	Entro il 30 novembre	Direttore Generale
2026PAT17 - Coordinamento e monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base	AT - ALTRE ATTIVITA'	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organismo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 35/2020.	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organismo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 35/2020.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD 50.04.10
2026PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	CO - CONTROLLI	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di codice di comportamento	Formazione in materia di codice di comportamento	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Basso	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Sì	Entro il 30 dicembre	Dirigente di Staff

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Istruttoria condivisa tra Funzionario e Dirigente o da Dirigente di Settore e Dirigente di UOS	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Relazione di analisi	Relazione di analisi	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	Giornata formativa	Sì	30_11	Dirigente della Uod
2026PAL05 - Gestione	AL - AFFARI LEGALI	2040501 - Gestione	Basso	[Formazione] - Attività di	Giornata di formazione per il	Giornata formativa	Sì	30_11	Dirigente della Uod

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
contabile del contenzioso		economico-finanziaria		formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	personale di categoria C e D				
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Giornata formativa	Giornata formativa sul codice di comportamento	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Basso	Giornata formativa in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Sì	30 novembre	Dirigente uod
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Sì	30 novembre	Dirigente UOd

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPC11 - Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Medio	Giornata formativa in materia di Capitoli assegnati alla struttura.	Giornata formativa in materia di Capitoli assegnati alla struttura.	Giornata formativa in materia di Capitoli assegnati alla struttura.	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Dirigente effettua una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi	Dirigente attesta l'assenza di conflitto d'interesse	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle	PE - PERSONALE	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Medio	(Formazione) - Formazione sul codice di comportamento	Formazione sul codice di comportamento	Giornata formativa	Sì	30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
competenze professionali espressi									
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040501 - Gestione economico-finanziaria	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	Giornata formativa	Sì	30_11	Dirigente
2026PCO04 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	CO - CONTROLLI	2040502 - Personale del S.S.R.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040502 - Personale del S.S.R.	Basso	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040502 - Personale del S.S.R.	Medio	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040502 - Personale del S.S.R.	Medio	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040502 - Personale del S.S.R.	Medio	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
ACCOMPAGNAMENTO									
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040502 - Personale del S.S.R.	Medio	Istruttoria condivisa.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Istruttoria condivisa tra funzionario e Dirigente o tra Dirigente e Direttore.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	IN - INCARICHI E NOMINE	2040502 - Personale del S.S.R.	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e Dirigente ; Dirigente di SSL e di SPL)	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente UOD	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente UOD	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040502 - Personale del S.S.R.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della Struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040502 - Personale del S.S.R.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Formazione in materia di Codice di Comportamento - verbale	Sì	30/12	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)									
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040502 - Personale del S.S.R.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Codice di Comportamento	Formazione ai dipendenti in materia di Codice di Comportamento	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2040502 - Personale del S.S.R.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	6%	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2040502 - Personale del S.S.R.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione condivisa dei congedi e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	Riunioni periodiche con il personale	1%	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPP62 - Accreditazione o istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	2040502 - Personale del S.S.R.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti istruttori relativi al processo di accreditamento dei provider ECM sono firmati dal funzionario	Doppia firma su tutti gli atti	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				responsabile del procedimento e dal Dirigente UOD. I decreti di accreditamento sono firmati dal Dirigente UOD e dal Direttore Generale				
2026PPP82 - Ammissione in sovranumero al corso di formazione specifica in Medicina Generale.	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040502 - Personale del S.S.R.	Basso	[Formazione] - Formazione per il personale di categoria C e D.	Giornata di formazione.	Formazione in materia di codice di comportamento.	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	CO - CONTROLLI	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff
2026PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	CO - CONTROLLI	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di Staff

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		Rapporti con il privato accreditato							
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Medio	Doppia firma	Presenza della doppia firma nei decreti di spesa.	Presenza della doppia firma nei decreti di spesa.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Medio	Doppia firma	Presenza della doppia firma nei decreti di spesa.	Presenza della doppia firma nei decreti di spesa.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il	Basso	Doppia firma	Previsione della doppia firma nei decreti di accertamento.	Previsione della doppia firma nei decreti di accertamento.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		privato accreditato							
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	Doppia firma	Apposizione della doppia firma	Apposizione della doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	Lavoro in team	Verifica del funzionamento del gruppo di lavoro costituito.	Lavoro in team	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	Lavoro in team	Verifica del funzionamento del gruppo di lavoro costituito.	Lavoro in team	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	Lavoro in team	Verifica del funzionamento del gruppo di lavoro costituito.	Lavoro in team	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Verifica del funzionamento del gruppo di lavoro costituito.	Verifica del funzionamento del gruppo di lavoro costituito.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Verifica del funzionamento del gruppo di lavoro costituito.	Verifica del funzionamento del gruppo di lavoro costituito.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE,	2040503 - Vigilanza	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e	Verifica del funzionamento del	Verifica del funzionamento del	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
IONE E CERTIFICAZIONE	GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato		compartecipazione del personale alle attività	gruppo di lavoro costituito.	gruppo di lavoro costituito.			
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Dirigente effettua la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi relativamente alla valutazione del personale incardinato nella propria UOD e la trasmette al Direttore Generale della 50.04	Dirigente attesta l'assenza di conflitto d'interesse	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo smivap	Giornata formativa	Sì	30 novembre	Dirigente UOD
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/asse	PE - PERSONALE	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi	Basso	Verifica presenze tramite foglio firma.	Verifica presenze tramite foglio firma.	Verifica presenze tramite foglio firma (n.1)	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
nze del personale della struttura		europci e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato							
2026PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Alto	Lavoro in team	Lavoro in Team	Lavoro in team	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPVO 2 - Valutazione e verifica degli investimenti	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Lavoro in team.	Lavoro in team e compartecipazione del personale ai processi	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e Dirigente .	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	100%	30 novembre	Dirigente di SPL
2026PAL20 - Giudizio di ottemperanza	AL - AFFARI LEGALI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla normativa di settore	Redazione di note circolari	1	30 novembre	Dirigente SPL
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni .	AT - ALTRE ATTIVITA'	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Monitoraggio degli atti pubblicati	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	100%	30 novembre	Dirigente
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	Numero di riunione	2	30 novembre	Dirigente SSL
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e	Predisposizione di circolari operative e di sensibilizzazione dei Dirigenti delle SSL e, per il loro tramite, di tutti i dipendenti della Struttura; verifiche periodiche sul corretto assolvimento degli	Numero di note circolari di richiamo/anno	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				promozione dell'etica	adempimenti da parte di tutte le Strutture della DG.				
2026PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	AT - ALTRE ATTIVITA'	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Predisposizione di nota informativa sugli adempimenti da porre in essere a presidio della corretta applicazione della normativa in materia	Numero di note circolari di richiamo/anno	1	30 novembre	Dirigente
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	Costituzione gruppo di lavoro	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto delle misure del PTPCT e del Codice di Comportamento	Numero di note circolari di richiamo/anno	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	Costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione ai corsi di formazione in materia, eventualmente attivati dalla Regione Campania.	Totale del Numero dei corsi partecipati /Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania	100%	30 novembre	Direttore Generale
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro, per quanto di competenza, agli uffici regionali per	Numero di controlli effettuati / Numero contratti da stipulare	100%	30 novembre	Dirigente SPL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					la valutazione della adeguatezza delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara				
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltre all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere, e all'Ufficiale Rogante di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	Numero di controlli effettuati / Numero di contratti da stipulare	100%	30 novembre	Direttore Generale
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Partecipazione a corsi di formazione laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	Partecipazione a corsi attivati / Corsi organizzati dalla Regione Campania	100%	30 novembre	Dirigente SPL
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	Rotazioni disposte nell'ambito delle designazioni effettuate / Designazione da effettuare	30%	30 novembre	Dirigente SPL
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di	Rotazione del personale effettuate / Numero atti di designazione da adottare	30%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					conflitto di interesse				
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Apposizione di firma del Direttore e del RUP	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del Direttore e del RUP	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Apposizione di firma del Direttore e del RUP sugli atti conseguenti al contratto	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale.	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	Monitoraggio, da parte del RUP e del DEC, sul rispetto degli obblighi del contratto	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del Dirigente della Struttura.	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	10%	30 novembre	Dirigente /RUP/DEC
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma, da parte del RUP e del Dirigente responsabile, su tutti gli atti	Atti con doppia firma / Atti predisposti	100%	30 novembre	Dirigente SPL
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del RUP e del Dirigente Responsabile su tutti gli atti relativi alla fase	Atti a doppia firma / Atti predisposti	100%	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SPL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali.	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	1	30 novembre	Dirigente SPL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato il monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni disposte dalla Struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento.	Effettuazione monitoraggio sul corretto adempimento delle procedure relative agli impegni di spesa e alle liquidazioni	1	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Numero dichiarazioni da acquisire/Numero di dichiarazioni acquisite nei termini	70%	30 novembre	Dirigente SPL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento a riguardo della fase in questione	Numero di note circolari di richiamo/anno	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione ed invio ai Dirigenti e ai dipendenti di circolare e/o mail con indicazioni operative e/o normative	Predisposizione nota circolare e/o mail interna	1	30 novembre	Dirigente SPL
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota e/o mail indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	Numero di note circolari e/o mail inviato nell'anno	1	30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	L'istruttoria finalizzata alla compilazione delle schede di bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'intesa con Dirigente. Le schede di bilancio precompilate sono sottoposte alla validazione del DG	Schede di Bilancio istruite in condivisione/Schede di Bilancio da istruire	70%	30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota e/o mail indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di	Numero di note circolari e/o mail inviate nell'anno	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti vengono adottati, previa istruttoria del funzionario preposto, a firma del Dirigente responsabile per la materia.	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	70%	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	I progetti vengono selezionati da gruppi di lavoro - commissioni, composti da personale della struttura a rotazione per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	Rotazioni applicate/rotazioni da applicare	50%	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti della adozione del provvedimento.	atti segregati/atti da segregare	70%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				provvedimento finale).					
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo al ROS - SPL	Il ROS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	70%	30 novembre	Dirigente SPL/ROS
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizioni dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	70%	30 novembre	Dirigente
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	50%	30 novembre	Dirigente
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	70%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
CERTIFICAZIONE	EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR			da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai POR				
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN – INCARICHI E NOMINE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interpelli laddove esistenti	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	100%	30 novembre	Dirigente SPL
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN – INCARICHI E NOMINE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti e applicazione dei criteri contenuti nelle norme contrattuali e nelle circolari emanate dai competenti uffici regionali	Numero di dipendenti assegnati/Numero di curricula valutati	100%	30 novembre	Dirigente SPL
2026PPE05 - Pianificazione del fabbisogno di personale e dotazione organica	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti predisposti vengono firmati dal funzionario, dal Dirigente e dal Direttore Generale	Atti a doppia firma / Atti predisposti	100%	30 novembre	Dirigente
2026PPE05 - Pianificazione del fabbisogno di personale e dotazione organica	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone, in quanto l'istruttoria viene condotta da Istruttori e Funzionari e vi è la differenziazione anche tra	Attività svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				procedimento e adozione del provvedimento finale).	responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SSL competente ratione materiae, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale.				
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti predisposti vengono firmati dal funzionario istruttore, dal Dirigente responsabile e dal Direttore Generale	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone, in quanto l'istruttoria viene condotta da Istruttori e Funzionari e vi è la differenziazione anche tra responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SSL competente ratione materiae, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale.	Attività istruttorie svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	Si	30 novembre	Dirigente
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti predisposti vengono firmati dal funzionario, dal	Atti a doppia firma / Atti predisposti	100%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Dirigente responsabile e dal Direttore Generale				
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone, in quanto l'istruttoria viene condotta da Istruttori e Funzionari e vi è la differenziazione anche tra responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SSL competente ratione materiae, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale	Attività istruttorie svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi rese da parte dei soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento-	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	100%	30 novembre	Dirigente SPL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	1	30 novembre	Dirigente di SPL
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	100%	30 novembre	Dirigente SPL
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione e	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2050000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei dirigenti di SSL di volta in volta interessati.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	Atti di programmazione adottati con il coinvolgimento dei dirigenti/Atti di programmazione da adottare	50%	30 novembre	Dirigente di SPL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e Dirigente .	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	CO - CONTROLLI	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi alle attività di competenza sono sottoscritti dal Dirigente responsabile e dal Direttore Generale, previa istruttoria del Funzionario	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente
2026PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	CO - CONTROLLI	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone, in quanto l'istruttoria viene condotta da Istruttori e Funzionari e vi è la differenziazione anche tra responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SSL competente ratione materiae, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale.	Attività svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	CO - CONTROLLI	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E	Basso	Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità rese dai soggetti nominati commissari di IPAB, ASP - Componenti CDA IPAB/ASP	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	Controlli effettuati/controlli da effettuare	50%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		ALLA DISABILITÀ							
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto di rilevazione della programmazione dei servizi da affidare cofirmato da Dirigente e funzionario/i	Eventuale nota di comunicazione della programmazione di nuove gare di servizi firmato congiuntamente dal Dirigente di SSL e dal funzionario competente	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	Riscontro alla DG sul monitoraggio di controllo effettuato	1	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ		avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento				
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	Riscontro alla DG sul monitoraggio di controllo effettuato	1	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	100%	30 novembre	Funzionari preposti alle attività

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione nota di riscontro alla SPL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPI agli effetti del riscontro da quest'ultima dovuto al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	100%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione componenti delle commissioni di valutazione.	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	30%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate		ALLA DISABILITÀ							
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013.	Numero atti pubblicati/Numero atti adottati soggetti a pubblicazione	100%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di nota da inviare alla DG	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il riscontro da questa dovuto al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti	100%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ		dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione.	di commissioni di valutazione			
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione componenti delle commissioni di valutazione	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	30%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013.	Numero atti pubblicati/Numero atti adottati soggetti a pubblicazione	100%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido"	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido" anche per la fase di raccolta delle richieste di rimborso da parte degli utenti che risultano ammessi	Richieste di rimborso presentate attraverso il servizio digitale / Richieste totali	95%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dal Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in	Informative a mezzo mail/circolari	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	1	30 novembre	Dirigente di SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				materia di rispetto dell'orario di lavoro.					
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione e	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni periodiche informali per l'analisi degli atti e della normativa di riferimento	Numero di riunioni	2	30 novembre	Dirigente di SPL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e Dirigente .	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	istruttorie con doppia firma effettuate/istruttorie da effettuare	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	AT - ALTRE ATTIVITA'	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	50%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				adozione del provvedimento finale).					
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale.	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili / Provvedimento adottato dal Dirigente	provvedimenti con doppia firma adottati/provvedimenti a doppia firma da effettuare	50%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili / Provvedimenti adottati dal Dirigente	provvedimenti segregati/provvedimenti da segregare	50%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza della normativa di settore	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	1	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					competenti strutture regionali				
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Predisposizione nota di monitoraggio da inoltrare alla DG	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in	informative a mezzo mail/circolari	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	1	30 novembre	Dirigente di SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				materia di rispetto dell'orario di lavoro.					
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione e	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/ PROGETTI	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo sulla avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale (BURC, Casa di Vetro, Sezione Amministrazione Trasparente) degli atti adottati dalla SSL relativi alla programmazione di competenza dello stesso.	Riscontro alla DG sul corretto assolvimento degli obblighi in materia di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della Regione Campania	1	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPV16 - Attività in materia di programmazione e regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/ PROGETTI	2050101 - Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	50%	30 novembre	Dirigente Struttura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi	AL - AFFARI LEGALI	2050102 - Servizi alla	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni		famiglia e all'infanzia		condivisa fra funzionario istruttore e Dirigente .	di struttura e del funzionario istruttore				
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto di rilevazione della programmazione dei servizi da affidare cofirmato da Dirigente e funzionario/i	Eventuale nota di comunicazione della programmazione di nuove gare di servizi firmato congiuntamente dal Dirigente di SSL e dal funzionario competente	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	Riscontro alla DG sul monitoraggio di controllo effettuato	1	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	Riscontro alla DG sul monitoraggio di controllo effettuato	1	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	100%	30 novembre	Funzionari preposti alle attività
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione nota di riscontro alla SPL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPI agli effetti del riscontro da quest'ultima dovuto al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
generare a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate									
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	100%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione componenti delle commissioni di valutazione.	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	30%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di	Numero atti pubblicati/Numero atti adottati soggetti a pubblicazione	100%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				pubblicità ex d.lgs 33/2013.				
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di nota da inviare alla DG	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il riscontro da questa dovuto al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione.	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	100%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione componenti delle commissioni di valutazione	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	30%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013.	Numero atti pubblicati/Numero atti adottati soggetti a pubblicazione	100%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido"	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido" anche per la fase di raccolta delle richieste di	Richieste di rimborso presentate attraverso il servizio digitale / Richieste totali	95%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
genere a sostegno alla persona (altri soggetti)					rimborso da parte degli utenti che risultano ammessi				
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dal Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	1	30 novembre	Dirigente di SSL
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività,	PE - PERSONALE	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
piano ferie, permessi, etc.)									
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione e	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni periodiche informali per l'analisi degli atti e della normativa di riferimento	Numero di riunioni	2	30 novembre	Dirigente SPL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e Dirigente .	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provvedimento adottato da Dirigente	Attività segregate/attività da segregare	50%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provvedimento	Atti segregati/Atti da segregare	50%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	adottato dal Dirigente				
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	1	30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso	Acquisizione dichiarazione di assenza di causa di conflitto di interesse resa dal valutatore in relazione ai soggetti valutati	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte dei soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto specificatamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento.	Dichiarazione acquisita	Si	30 novembre	Dirigente
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza	informative a mezzo mail/circolari	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	1	30 novembre	Dirigente di SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.					
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e Dirigente .	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PAT08 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	AT - ALTRE ATTIVITA'	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo.	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	50%	30 novembre	DG
2026PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	CO - CONTROLLI	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi alle attività di competenza sono sottoscritti dal Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE			responsabile e dal Direttore Generale, previa istruttoria del Funzionario				
2026PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	CO - CONTROLLI	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone, in quanto l'istruttoria viene condotta da Istruttori e Funzionari e vi è la differenziazione anche tra responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SSL competente ratione materiae, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale.	Attività svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione eventuale di un gruppo di lavoro per la stima del valore presunto in caso di definizione dell'acquisto di beni e/o servizi	Costituzione eventuale del gruppo di lavoro	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato un monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	Riscontro alla DG sul monitoraggio effettuato	1	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	70%	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	Numero di note circolari di richiamo/anno	1	30 novembre	Dirigente
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Nota di richiamo alla osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quanto previsto dalle note diramate dalle competenti	Numero di note diramate	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		TERZO SETTORE			strutture della Giunta Regionale				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	Atti segregati/atti da segregare	70%	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizioni relative diramate dalle competenti strutture regionali	Numero di note circolari/anno	1	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente
2026PPC20 - Contributi in favore di Enti	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30	Relazione a conclusione del	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE			novembre e predisposizione di nota da inviare alla SPL	monitoraggio, da trasmettere alla DG			
2026PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dettagliati, adeguati e trasparenti	Predisposizione di nota in materia di definizione dei criteri per le tabelle di valutazione di progetti	1	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione/componenti delle commissioni da designare	30%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa fra funzionario addetto alla procedura e Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di nota da inviare alla SPL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPE12 - Valutazione	PE - PERSONALE	2050200 - POLITICHE DI	Basso	Acquisizione di dichiarazione di	Acquisizione di dichiarazione di	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi		SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE		assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento-	da acquisire in relazione alle valutazioni			
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	1	30 novembre	Dirigente di SSL
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI	Basso	[Regolamentazione] - Regolamentazione.	Richiesta eventuale di pareri e di chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche	Numero di pareri richiesti	1	30 novembre	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GENERE E IL TERZO SETTORE			Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17; DM 106/2020)				
2026PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	1	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali trasmesse, compatibilmente con le risorse umane e le professionalità disponibili	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti delle commissioni	30%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPP87 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria condivisa fra funzionario addetto al procedimento e Dirigente di struttura	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	Numero di riunioni	2	30 novembre	Dirigente SPL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
programmazione	PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE		responsabili del procedimento.					
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e Dirigente .	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione eventuale di un gruppo di lavoro per la stima del valore presunto in caso di definizione dell'acquisto di beni e/o servizi	Costituzione eventuale del gruppo di lavoro	Si	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato un monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	Riscontro alla DG sul monitoraggio effettuato	1	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	70%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento				
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato un monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	Riscontro alla DG sul monitoraggio effettuato	1	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	70%	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di	Predisposizione di nota avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	Numero di note circolari di richiamo/anno	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				comportamento e promozione dell'etica					
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Nota di richiamo alla osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quanto previsto dalle note diramate dalle competenti strutture della Giunta Regionale	Numero di note diramate	1	30 novembre	Dirigente
2026PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di nota da inviare alla SPL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dettagliati, adeguati e trasparenti	Predisposizione di nota in materia di definizione dei criteri per le tabelle di valutazione di progetti	1	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione/componenti delle commissioni da designare	30%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa fra funzionario addetto alla procedura e Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di nota da inviare alla SPL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Istruttoria condivisa fra funzionario addetto alla procedura e Dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di nota da inviare alla SPL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte del valutatore in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Codice di Comportamento-				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	1	30 novembre	Dirigente di SSL
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Regolamentazione] - Regolamentazione.	Richiesta eventuale di pareri e di chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17; DM 106/2020)	Numero di pareri richiesti	1	30 novembre	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	1	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali trasmesse, compatibilmente con le risorse umane e le professionalità disponibili	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti delle commissioni	30%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	1	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali trasmesse, compatibilmente con le risorse umane e le professionalità disponibili	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti delle commissioni	30%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPP87 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria condivisa fra funzionario addetto al procedimento e Dirigente di struttura	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione e	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2050201 - RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	Numero di riunioni	2	30 novembre	Dirigente SPL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	verbale delle riunioni	2	30 novembre	Dirigente UOD
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	verbale di riunione	2	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato un monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni disposte dalla	Riscontro alla DG sul monitoraggio effettuato dalla SSL	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento				
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	70%	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	Numero di note circolari di richiamo/anno	1	30 novembre	Dirigente
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota di richiamo al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni diramate dai competenti uffici della Giunta Regionale	Numero di note diramate/anno	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	verbali di riunione	2	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	verbali di riunione	2	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	Verbali di riunione	2	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	Atti segregati/atti da segregare	70%	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad	Predisposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizioni relative diramate	Numero di note circolari/anno	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	dalle competenti strutture regionali				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) -	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	Verbal di riunione	2	30 novembre	Dirigente della UOD
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	Tavoli di confronto	2	30 novembre	Dirigente della UOD
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	Verbal di riunione	2	30 novembre	Dirigente della UOD
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE , GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	Verbale di riunione	2	30 novembre	Dirigente della UOD
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA	2050202 - Sport, Politiche	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Giovanili e affidi			predisposizione di reportistica				
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	Verbalì delle riunioni	2	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	100%	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Codice di Comportamento				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	Informative a mezzo mail/circolari	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	1	30 novembre	Dirigente di SSL
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	100%	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	Verbali delle riunioni	2	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	1	30 novembre	Dirigente
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Controllo] - Controlli sui ricorsi istruiti.	Controlli a campione dei ricorsi istruiti circa la tempistica di risposta all'avvocatura	Report dei ricorsi istruiti/Numero di ricorsi controllati	10%	30 novembre	Direttore
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	100%	30 novembre	direttore
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Incontri periodici tra il Direttore ed il personale per la condivisione delle procedure e delle modalità di definizione, attuazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione	verbali di incontro	1	30 novembre	Direttore generale
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	2	30 novembre	Direttore generale
2026PAT07 - Attività in materia di	AT - ALTRE ATTIVITA'	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list annuale per il controllo del	check list	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
tutela della privacy					corretto trattamento dei dati personali				
2026PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	CO - CONTROLLI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Report periodico	Report semestrale di controllo sui bilanci degli enti vigilati	2	Semestrale	Direttore
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale di consultazione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale di consultazione	Sì	Prima della programmazione	Dirigente
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale di controllo	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge					
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale di consultazione	Sì	Prima dell'affidamento	Dirigente
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale di consultazione	Sì	Prima dell'affidamento	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Redazione del verbale previsto quale indicatore	Verbale di controllo	Sì	Prima della stipula del contratto	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	verbali dei controlli effettuati	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge					
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list prevista	Check list	Sì	Prima dell'affidamento	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list prevista	check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	controllo sulla coerenza tra curricula presentati e criteri predisposti	verbali dei controlli effettuati	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale avvenuta acquisizione	Sì	Entro la data di monitoraggio	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Check list	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per il monitoraggio di tutte le controversie	Check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	Check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Esistenza e implementazione di una banca dati per i contratti	banca dati dei contratti	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	1	30 novembre	Dirigente
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	1	30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Compilazione di una check list	verbale di verifica della check list	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
confronto competitivo									
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list	verbale di verifica della check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	verbale di verifica	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di un verbale per la verifica della check list	verbale di verifica della check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di verifica della check list	verbale di verifica della check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di controllo della check list	verbale di verifica della check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	verbale di verifica	Sì	30 novembre	direzione

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	verbale di verifica	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo a campione del 20% sulla regolarità dell'adozione degli impegni di spesa	Verbale dei controlli effettuati sul 20% degli impegni di spesa	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	controllo della corretta adozione del 20% degli atti di liquidazione	Verballi dei controlli effettuati sul 20% delle liquidazioni	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	controllo sulla regolare adozione del 20% degli atti	Verbale dei controlli effettuati sul 20% degli atti	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	controllo sulla regolarità dell'adozione del 20% degli atti	Verbale dei controlli effettuati sul 20% degli atti	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				rispetto a quelle obbligatorie per legge					
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale di avvenuta formazione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Verbale di avvenuta formazione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica/contenuto del capitolato	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % dell'attività	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	organizzazione di incontri formativi di potenziamento delle competenze nel settore	verbale degli incontri	1	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulla mancata corrispondenza tra i punti di controllo delle "check list" - allegate al "Manuale operativo per i soggetti	Verbale dei controlli a campione effettuati	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					attuatori" per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito degli investimenti del (PNRR) gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - e la documentazione (contabile e non) comprovante la realizzazione delle attività finanziate				
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione di una check list	check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del conflitto di interessi	Verbali incontri	2	30 giugno 30 novembre	Dirigente
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo del 20 % sulla rispondenza tra i documenti di spesa e le attività espletate	Verbale dei controlli effettuati nella percentuale del 20 %	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo nella misura del 20 % dell'avanzamento finanziario degli interventi	Verbale dei controlli effettuati nella misura del 20 %	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	NAZIONALI COESIONE, PNRR								
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Verifica a campione della rispondenza tra i punti di controllo delle "check list" - allegare al "Manuale operativo per i soggetti attuatori" per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito degli investimenti del (PNRR) gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - e la documentazione (contabile e non) comprovante la realizzazione delle attività finanziate	Verbale dei controlli a campione effettuati	1	30 novembre	Dirigente
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	20.00	30 novembre	Dirigente
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	100%	30 novembre	Dirigente
2026PIN06 - Conferimento di incarichi	IN - INCARICHI E NOMINE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli	Verifica della corretta pubblicazione di	Report sulla verifica della corretta	100%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
aggiuntivi ai dipendenti regionali				atti di attribuzione degli incarichi.	tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	pubblicazione del conferimento incarichi			
2026PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	IN - INCARICHI E NOMINE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	100%	30 novembre	Dirigente
2026PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	IN - INCARICHI E NOMINE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	100%	30 novembre	Dirigente
2026PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	IN - INCARICHI E NOMINE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione esiti dell'avviso per il conferimento di incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione degli esiti dell'avviso di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	Report pubblicazione avvisi	100%	30 novembre	Dirigente
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Direttore

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate									
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	100%	30 novembre	Direttore
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Direttore
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	100%	30_11_2025	Direttore

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento				
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Direttore
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	100%	30_11_2023	Direttore
2026PPE05 - Pianificazione del fabbisogno di personale e	PE - PERSONALE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	VERBALE ATTESTANTE LA DIFFUSIONE DELLE NOTE OPERATIVE E/O LINEE GUIDA E/O	1	30 novembre	Direttore

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
dotazione organica				disciplinare e/o regolamento		DISCIPLINARI E/O REGOLAMENTO			
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Report di attuazione della misura	N. Nulla osta rilasciati/n. nulla osta a doppia firma	100%	Annuale	Direttore
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Report di attuazione	Report sulle attività svolte in materia di mobilità del personale tra SSL	1	Annuale	Direttore
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	2	30 novembre	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	foglio firma per verificare l'effettiva presenza in servizio	foglio firme	2	30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	fogli firma di rilevazione delle presenze a campione	2	30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato	PE - PERSONALE	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento	verbale attestante incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)				comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	del Codice di comportamento				
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione e	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2060000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	Verbal dei tavoli	3	30 novembre	Direttore
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060100 - POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI	Basso	Aumentare il livello di sensibilizzazione interna sui fattori abilitanti	Redazione delle circolari interne	N. circolari adottate	2	semestrale	Giovanna Paolantonio
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060100 - POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI	Medio	Riunioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi.	riunioni con il personale volte ad analizzare lo stato di raggiungimento dei target	Numero incontri	2	semestrale	Giovanna Paolantonio
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2060100 - POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alle postazioni di riferimento - controlli a vista	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	100%	periodicamente	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del	PE - PERSONALE	2060100 - POLITICHE DEL	Basso	(Controllo) - Controllo delle	Predisposizione foglio presenze per	raccolta fogli firma	2	periodicamente	Giovanna Paolantonio

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)		LAVORO E DEI SERVIZI		presenze tramite emissione di un foglio firme	controfirma successiva alla timbratura				
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e Dirigente	cartella digitale condivisa	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	creazione nell'area comune di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	report semestrali	2	30 novembre	Dirigente
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	report semestrali	2	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
ACCOMPAGNAMENTO									
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento d Dirigente nell'area comune	cartella generale condivisa "contabilità"	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	report periodici sulle variazioni del bilancio relative ai capitoli assegnati	report semestrali	2	30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Verbali incontri	1	30 novembre	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	controllo a sorpresa con compilazione di foglio firme rispetto a presenza su SAP	controllo con foglio firme	1	30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività,	PE - PERSONALE	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel	richiamo all'art.11 del Codice di Comportamento durante riunioni informali	resoconto riassuntivo delle riunioni periodiche informali	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
piano ferie, permessi, etc.)				Codice di Comportamento					
2026PPP86 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Basso	Riunioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	riunione con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	incontro	1	30 novembre	Dirigente
2026PPP86 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Basso	Riunioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	riunione con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	riunioni	1	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060102 - Politiche del lavoro	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e Dirigente	Verbalì incontri periodici tra Dirigente e personale	2	30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060102 - Politiche del lavoro	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	2	30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio	PE - PERSONALE	2060102 - Politiche del lavoro	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante	fogli firma per la rilevazione a campione delle presenze	2	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
(es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)					emissione di foglio firma				
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2060102 - Politiche del lavoro	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	riunioni periodiche per la diffusione del Codice di comportamento	verbali di riunioni periodiche per la diffusione del codice di comportamento	1	30 novembre	Dirigente
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2060200 - PROGRAMMAZION E, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Report semestrali delle attività istruttorie svolte	report semestrali	Sì	30 novembre	Dirigente dello staff
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2060200 - PROGRAMMAZION E, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	report semestrali delle attività istruttorie svolte	report semestrali	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PAT19 - Attività dei centri per l'impiego: ulteriori funzioni	AT - ALTRE ATTIVITA'	2060200 - PROGRAMMAZION E, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione interna in materia di codice di comportamento	giornata formativa su codice di comportamento	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e Dirigente	cartella digitale condivisa	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	report semestrali	2	30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	cartella digitale condivisa "Contabilità"	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	report semestrali	2	30 novembre	Dirigente
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	verifica dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e Dirigente	20.00	30 novembre	Dirigente
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri.	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpellati	curricula controllati sul Numero totale di incarichi assegnati	100%	30 novembre	Dirigente
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale	Verbalì degli incontri periodici con il personale	2	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO		sensibilizzazione e partecipazione.	addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento				
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati	controlli semestrali sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance	2 verifiche effettuate	2	30 novembre	Dirigente
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	emissione di fogli firma per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	fogli firma per la rilevazione delle presenze del personale	2	30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione del Codice di comportamento verbalizzati	verbali degli incontri periodici di diffusione del Codice di comportamento	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	verbale delle riunioni	1	30 novembre	Dirigente della UOD
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	verbale di riunione	1	30 novembre	Dirigente
2026PAT19 - Attività dei centri per l'impiego: ulteriori funzioni	AT - ALTRE ATTIVITA'	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione interna in materia di codice di comportamento	giornata formativa su codice di comportamento	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCO07 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	CO - CONTROLLI	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	controlli documentazione	5.00	periodico	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e Dirigente	cartella digitale condivisa	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti	PE - PERSONALE	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	verbale delle riunioni	1	30 novembre	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
e delle competenze professionali espressi									
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	emissione di fogli firma per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	fogli firma per la rilevazione delle presenze del personale	2	30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alle postazioni di riferimento-controlli a vista	verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	100%	periodicamente	Dirigente
2026PPP69 - Attività dei centri per l'impiego: Rilascio/diniego /revoca e certificazioni categorie protette ex L.68/99	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese dagli utenti del CPI	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	20%	31 dicembre	Dirigente
2026PPP69 - Attività dei centri per l'impiego: Rilascio/diniego /revoca e certificazioni categorie protette ex L.68/99	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Circolari attuative periodiche	invio circolare	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPP69 - Attività dei centri per l'impiego: Rilascio/diniego /revoca e certificazioni categorie protette ex L.68/99	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi.	controllo trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	100%	30 novembre	Dirigente
2026PPP95 - Attività dei centri per l'impiego: Adempimenti nell'ambito del Programma GOL	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolari attuative periodiche	Predisposizione e divulgazione al personale di circolari	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPP95 - Attività dei centri per l'impiego: Adempimenti nell'ambito del Programma GOL	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio	Formazione interna	Una giornata di formazione sul Codice di comportamento	Una giornata di formazione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060202 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Creazione di una cartella condivisa	Creazione di cartelle condivise	Sì	Aggiornamento cartella ad ogni scheda di rilevazione	Dirigente SSL
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060202 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire	Adozione circolare applicativa in materia di DfB	Circolare	1	Annuale	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				l'uniformità di trattamento.					
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060202 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati	N. verifiche effettuate	2	Semestrale	Dirigente
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2060202 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Fogli firme a campione	N. fogli firma a campione	3	Quadrimestre	Dirigente SSL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale ad incontri sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	1	30 novembre	Dirigente
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale a tavoli di confronto	verbale di riunione	1	30 novembre	Dirigente
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	100%	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	CO - CONTROLLI	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	report annuale sulle attività ispettive in loco svolte	report annuale	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Relazioni periodiche dei funzionari incaricati da sottoporre al Dirigente	relazione a conclusione del monitoraggio	Sì	31 dicembre	Dirigente
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbale di controllo	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	1	30 novembre	Dirigente
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	periodica verifica degli aggiornamenti in materia e predisposizione di documentazione da diffondere al personale	emissione di circolare/comunicazion e informativa	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	1	30 novembre	Dirigente
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore,	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per	report annuale	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR			funzionario e Dirigente	ciascuna tipologia di provvedimento				
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbali previsti quali indicatori	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	20.00	30 novembre	Dirigente
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo nella misura del 20 % sulla corretta erogazione delle risorse finanziarie	Verbale dei controlli effettuati nella misura del 20 %	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi procedurali al 30 novembre e predisposizione reportistica	relazione a conclusione del monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente struttura
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	Verbal dei incontri periodici con il personale	1	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	verbale delle riunioni / tavoli di confronto	2	30 novembre	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	emissione di foglio firme a campione per la verifica delle presenze	2	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	verbale di incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	1	30 novembre	Dirigente
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione e	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra Dirigente e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	Verballi dei tavoli	1	30 novembre	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	verbale di controllo	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	controllo della corrispondenza tra i curricula e i criteri stabiliti	verballi dei controlli effettuati	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione	Medio	(Controllo) - Controllo di II livello sulla	controllo della coerenza tra i curricula presentati	verballi dei controlli effettuati	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		finanziata e il sistema duale		coerenza tra curricula e criteri	e i criteri predisposti				
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	verbale	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	verbale utilizzo check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	verbale utilizzo check list	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP12 - Selezione del contraente -	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	1	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Affidamento diretto		finanziata e il sistema duale							
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	verbale di controllo a campione	1	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	Partecipazione ad una riunione per sensibilizzare sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Partecipazione ad un tavolo di confronto su aspetti, metodi da seguire e rischi corruttivi del processo	Un verbale di riunione	1	31 dicembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	2060301 - Politiche per la formazione	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo sulla regolarità di	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	finanziata e il sistema duale			adozione del 20 % degli atti				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verbale avvenuta acquisizione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verbale avvenuta formazione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verbale di avvenuta formazione	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	verifica nella misura del 100 % della rispondenza tra prestazioni rese/capitolato	Verbale dei controlli effettuati nella misura del 100 %	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione di verbale sulle attività formative	verbale delle attività formative	1	30 novembre	Dirigente
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZION E, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	1	30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	Organizzazione di una riunione con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Organizzazione di una riunione con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Verbale attività di sensibilizzazione ed informazione in materia	Sì	31 dicembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Emissione periodica e non programmata di almeno due fogli firma per la rilevazione delle presenze	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	2	entro il 31 dicembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato	PE - PERSONALE	2060301 - Politiche per la formazione	Medio	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o	Redazione di almeno 2 circolari dettagliate sugli obblighi contrattuali	Redazione di comunicazioni in materia	1	entro il 31 dicembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)		finanziata e il sistema duale		disciplinare e/o regolamento	dei dipendenti della GRC in ottemperanza alla normativa in materia.				
2026PPP67 - Alta Formazione II percorso I.F.T.S.	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2060301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli amministrativi in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo	Verbalì degli incontri periodici con il personale	1	30 novembre	Dirigente
2026PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	CO - CONTROLLI	2060302 - Politiche per la formazione autofinanziata	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di 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 delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	Verbalì degli incontri periodici con il personale	1	30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2060302 - Politiche per la formazione autofinanziata	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sulle pratiche evase per almeno il 10%	Report attività svolte	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della	PE - PERSONALE	2060302 - Politiche per la	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei	report di monitoraggio periodico	report	1	report intermedio	Dirigente

DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi		formazione autofinanziata		target del Piano della Performance					
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2060302 - Politiche per la formazione autofinanziata	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Verbalì delle riunioni	1	30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2060302 - Politiche per la formazione autofinanziata	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controlli in loco attraverso fogli presenze.	Controlli mediante fogli presenze	2	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2070000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]	newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	5	31 dicembre	Direttore Generale della DG 207.00.00
2026PCP02 - Progettazione e della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2070000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]	newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	5	31 dicembre	Direttore Generale della DG 207.00.00
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2070000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] -.	newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	5	31 dicembre	Direttore Generale della DG 207.00.00
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2070000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] -	newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	5	31 dicembre	Direttore Generale della DG 207.00.00
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2070000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] -	newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	5	31 dicembre	Direttrice Generale della DG 207.00.00

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP11 - Tenuta e conservazioni e del Repertorio e degli originali dei contratti	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2070000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]	newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	5	31 dicembre	Direttore Generale della DG 207.00.00
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2070000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione]	newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	5	31 dicembre	Direttore Generale della DG 207.00.00
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2070000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il direttore dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata; il foglio firma sarà sottoscritto dal direttore e protocollato.	Numero di fogli firma emessi	5	31 dicembre	Direttore Generale della DG 207.00.00
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio.	Numero di fogli firma emessi	8	31 dicembre	Dirigente del Settore 207.01

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	Basso	(Controllo) - Utilizzo check list	utilizzo di check list dal SIAN	Uso di check list dal SIAN per tutte le procedure di selezione di competenza dell'ufficio	100%	30 novembre	Dirigente della UOS 207.01.01
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente DIGITALMENTE	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	3	31 dicembre	Dirigente della UOS 207.01.01
2026PPP09 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	2070103 - Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie	Basso	[Regolamentazione] - Attuazione delle disposizioni del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione	Attuazione del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione (DDR n. 328 del 28/12/2020). La misura consiste nell'osservanza del documento ufficiale	Osservanza nei procedimenti di iscrizione svolti / richieste di iscrizione pervenute	100%	30 novembre	Dirigente della UOS 207.01.03

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			all'albo delle Associazioni sportive della pesca e ambientaliste	che definisce gli elementi non esplicitati dalla vigente normativa in materia. Nel documento sono dettagliati sia i requisiti soggettivi per l'iscrizione, sia le fasi del procedimento amministrativo seguito dagli uffici competenti				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2070104 - Servizi territoriali provinciali di Benevento. Organizzazione Comune dei mercati agricoli (OCM) – Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	3	31 dicembre	Dirigente della UOS 207.01.04
2026PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/ contributi finanziati con fondi regionali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLO – VALORIZZAZIONE E.	Basso	(Controllo) - Gruppo di lavoro/commis sione per l'istruttoria tecnico amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. R. n. 41/82	L'istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di finanziamento, presentate dalle associazioni/organizzazioni professionali agricole, ai sensi della L. n. 41/82, è svolta da un	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD	Sì	31 dicembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				dalle organizzazioni professionali agricole.	gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse. L'istruttoria delle istanze è svolta ogni anno				
2026PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/ contributi finanziati con fondi regionali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLO - VALORIZZAZIONE E.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti il 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLO - VALORIZZAZIONE E.	Basso	Emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma dei dipendenti presenti in ufficio per verificare l'effettiva presenza.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Numero di fogli firma emessi	4	31 dicembre	Dirigente del Settore 207.02
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze	PE - PERSONALE	2070201 - Gestione ed ottimizzazione delle risorse.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	4	31 dicembre	Dirigente della UOS 207.02.01

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
enze del personale della struttura		Attuazione processi di controllo		attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2070202 - Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti che risultano presenti in ufficio in un dato momento della giornata, per verificare la loro effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sollecitamente inviato al dirigente e conservato agli atti dell'ufficio.	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	3	31 dicembre	Dirigente della UOS
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale	PE - PERSONALE	2070203 - Servizi territoriali provinciali di Avellino - PAC I PILASTRO - Organizzazione Comune dei	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	4	31 dicembre	Dirigente della UOS

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
della struttura		Mercati agricoli (OCM)		dei fogli firma di controllo delle presenze.	dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2070204 - Servizi territoriali provincia di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacultura	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione dei fogli firma di controllo delle presenze.	La dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	8	31 dicembre	Dirigente della UOS
2026PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	CO - CONTROLLI	2070302 - Ambiente e Foreste	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione del 100 % delle pratiche su supporto informatico (Registro excel)	IMPLEMENTAZIONE DEL 100% DELLE CERTIFICAZIONI PERVENUTE	100%	30 novembre	Dirigente della UOS 207.03.02
2026PPE14 - Gestione del personale	PE - PERSONALE	2070302 - Ambiente e Foreste	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in	Numero di fogli firma emessi e protocollati	10	30 novembre	Dirigente della UOS

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)				tramite emissione di un foglio firme	maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.				

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della STA, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, all'interno della quale saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della STA, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale	CO - CONTROLLI	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento].	Al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	1	30 novembre	Il dirigente della STA.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
amministrativ o					e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse entro l'annualità di riferimento.				
2026PC024 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	CO - CONTROLLI	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della DG in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della DG in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazion	IN - INCARICHI E NOMINE	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di	raccomandazioni annuali al personale funzionario e alle	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla	1	30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
e e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione		ATTIVITA' PRODUTTIVE		comportament o] -	risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	promozione dell'etica del comportamento			
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Si	30 novembre	Direttore Generale
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	raccomandazioni annuali al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
associazioni private									
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Direttore generale
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PPC06 - Sostegno alla infrastruttura degli insediamenti produttivi	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Direttore generale

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della struttura, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080001 - Competitività del settore produttivo – Sviluppo economico dell'attività di impresa	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Uso di cartelle di lavoro condivise per favorire la trasparenza interna	Utilizzo di sistemi di condivisione di dati in cloud (esempio sharepoint)	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente struttura
2026PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080001 - Competitività del settore produttivo – Sviluppo economico dell'attività di impresa	Basso	Nota ai dipendenti volta a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Nota ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	1	annuale	Dirigente struttura
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080001 - Competitività del settore produttivo – Sviluppo economico dell'attività di impresa	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente UOS
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080001 - Competitività del settore produttivo – Sviluppo economico dell'attività di impresa	Medio	Predisposizione di nota annuale ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente	nota annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in cui saranno affrontati e discussi temi	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private				ai procedimenti della UOS.	trattati dal codice di comportamento				
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2080100 - AFFARI GENERALI, INTERNAZIONALI, ZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Monitoraggio dei tempi di riscontro da parte delle ssl	Report annuale di verifica dei tempi procedurali con indicazione del rup e data del riscontro	1	Entro il 30 novembre	Dirigente del Settore 208.01
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080100 - AFFARI GENERALI, INTERNAZIONALI, ZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della STB, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2080101 - Affari generali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS e del Settore di riferimento, finalizzate alla promozione dell'etica di comportamento e ad illustrare le eventuali	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente della UOS 208.01.01

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					modifiche novative del Codice di comportamento				
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2080101 - Affari generali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	entro l'annualità di riferimento al personale dipendente verrà trasmessa una nota contenente raccomandazioni mirate al rispetto delle disposizioni contenute nel vigente codice di comportamento ed al rispetto della normativa in materia di astensione in caso di conflitti di interesse .	Note trimestrali contenenti raccomandazioni mirate al rispetto del vigente codice di comportamento ed alla normativa in materia di astensione in caso di conflitti di interesse .	1	30 novembre	Il dirigente della UOS 208.01.01
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2080101 - Affari generali	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -.	Al personale dipendente entro l'anno verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	1	30 novembre	Dirigente UOS
2026PC016 - Accertamento e comminazioni e sanzioni amministrative	CO - CONTROLLI	2080101 - Affari generali	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	raccomandazioni annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore e della UOS in cui saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	2080101 - Affari generali	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti delle strutture della STA, in cui saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS 208.01.01
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	2080101 - Affari generali	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti delle strutture della STA in cui saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS 208.01.01
2026PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	IN - INCARICHI E NOMINE	2080101 - Affari generali	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS
2026PIN10 - Nomina o designazione di rappresentan	IN - INCARICHI E NOMINE	2080101 - Affari generali	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
ti della Regione in enti, società e fondazioni				comportament o] -	assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento				
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080101 - Affari generali	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente UOS
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080101 - Affari generali	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080101 - Affari generali	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente UOS
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080101 - Affari generali	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle	PE - PERSONALE	2080101 - Affari generali	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	1	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
competenze professionali espressi					discussi temi trattati dal codice di comportamento				
2026PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080103 - SURAP	Basso	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della stessa delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.	Note trimestrali somministrate ai dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Il Dirigente pro-tempore della struttura.
2026PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080103 - SURAP	Basso	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della struttura delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.	Note trimestrali aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Il Dirigente pro-tempore della struttura.
2026PAT11 - Riscontri su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080103 - SURAP	Basso	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della stessa delle note	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					quadrimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.				
2026PAT12 - Aggiornamenti contenuti sito web SURAP	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080103 - SURAP	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della stessa delle note quadrimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura.
2026PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2080103 - SURAP	Basso	Note quadrimestrali di ricognizione sul codice di comportamento o e sui conflitti di interesse	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della stessa delle note quadrimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	4.00	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura
2026PCO38 - Monitoraggio SUAP: verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP.	CO - CONTROLLI	2080103 - SURAP	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					stessa delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080103 - SURAP	Basso	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della stessa delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.	Note trimestrali di promozione dell'etica di comportamento	3	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura.
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	2080103 - SURAP	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della stessa delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL	IN - INCARICHI E NOMINE	2080103 - SURAP	Basso	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio					competenza della stessa delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.				
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2080103 - SURAP	Basso	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della stessa delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Dirigente pro tempore della struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2080103 - SURAP	Basso	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei procedimenti di competenza della stessa delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.	Note trimestrali di promozione dell'etica di comportamento	3	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura.
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti	PE - PERSONALE	2080103 - SURAP	Basso	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre e a trasmettere ai dipendenti e al personale esterno coinvolto nei	Note trimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	3	30 novembre	Dirigente pro-tempore della struttura

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)					procedimenti di competenza della stessa delle note trimestrali volte alla promozione dell'etica del comportamento.				
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestr e	Dirigente Settore
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Monitoraggio dei tempi di riscontro all'avvocatura	File di monitoraggio	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente Settore
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestr e	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PAT01 - Protocolli	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080200 - ATTRAZIONE	Basso	Definizione e promozione	Raccomandazioni periodiche al	Numero di raccomandazioni	3	Entro la fine di ogni	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.		INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI		dell'etica e di standard di comportament o] -	personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento		quadrimestr e	
2026PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativ o	CO - CONTROLLI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestr e	Dirigente Settore
2026PCP01 - Programmazi one	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] -	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestr e	Dirigente Settore
2026PCP01 - Programmazi one	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla	3	Entro la fine di ogni quadrimestr e	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		REGOLAZIONE DEI MERCATI		comportamento)	risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	promozione dell'etica del comportamento			
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento				
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento				
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento				
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					trattati dal codice di comportamento				
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PCP11 - Tenuta e conservazione e del Repertorio e degli originali dei contratti	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestr e	Dirigente Settore
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale che assiste i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestr e	Dirigente Settore
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	comunicazioni periodiche	3	Entro la fine di ogni quadrimestr e	Dirigente Settore
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla	2.	Entro il 30 novembre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		REGOLAZIONE DEI MERCATI		comportament o) -	risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi innovativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	promozione dell'etica del comportamento			
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o) -	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o) -	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) -	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) -	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Medio	Note ai (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) -	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) -	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale che assiste i procedimenti del settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOD06
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate									
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente staff 93
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				ai procedimenti della SSL.					
2026PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedurali al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Sì	30 novembre	Dirigente Settore
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento o promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni trimestre	Dirigente Settore
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento o promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni trimestre	Dirigente Settore
2026PPP85 - Iscrizione dei distretti del commercio	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla	3	Entro la fine di ogni trimestre	Dirigente Settore

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
nell'elenco regionale di cui al II comma dell'art. 3 DGR n. 387 del 2021	GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	REGOLAZIONE DEI MERCATI		comportament o)	esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	promozione dell'etica del comportamento			
2026PPP91 - Inserimento nel portafoglio opportunità localizzative degli insediamenti produttivi disponibili sul territorio campano	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080200 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Basso	Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportament o e promozione dell'etica del comportament o relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti del Settore, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni trimestr e	Dirigente Settore
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportament o e promozione dell'etica del comportament o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni trimestr e	Dirigente UOS
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati	AL - AFFARI LEGALI	2080201 - Attrazione investimenti	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione	Monitoraggio dei tempi di riscontro all'avvocatura	File di monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
interni o esterni				di un report di controllo.					
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2080201 - Attrazione investimenti	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2080201 - Attrazione investimenti	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2080201 - Attrazione investimenti	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	Ogni quadrimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				l'etica e gli standard di comportamento.					
2026PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti dello Staff, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	comunicazioni periodiche	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento o promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento o promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento o promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
BILANCIO DI PREVISIONE				comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080201 - Attrazione investimenti	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione	IN - INCARICHI E NOMINE	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] -	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
ai dipendenti della STA				Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento o e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai procedimenti della SSL.	procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento				
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento o e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
società partecipate									
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente UOS
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedurali al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Sì		Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
insediamenti produttivi	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS
2026PPP91 - Inserimento nel portafoglio opportunità localizzative degli insediamenti produttivi disponibili sul territorio campano	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080201 - Attrazione investimenti	Basso	Predisposizione di note trimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	3	Entro la fine di ogni quadrimestre	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Monitoraggio dei tempi di riscontro all'avvocatura	File di monitoraggio	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte	Note finalizzate alla promozione dell'etica di comportamento - Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					ulteriori opportune note in materia				
2026PCO16 - Accertamento e comminazioni e sanzioni amministrative	CO - CONTROLLI	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) -	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		Mercati – Risorse termali e minerali		Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia				
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia				
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PGE43 - Gestione ordinaria dei	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
tributi regionali		prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali		comportament o) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportament o	risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	promozione dell'etica del comportamento			
2026PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportament o	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				comportament o	elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia				
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportament o	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportament o	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PIN10 - Nomina o	IN - INCARICHI E NOMINE	2080202 - Commercio,	Basso	[Definizione e promozione	Raccomandazioni periodiche al	Numero di raccomandazioni	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni		artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali		dell'etica e di standard di comportament o] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportament o	personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento			
2026PIN14 - Nomina o designazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale di consiglieri nel consiglio delle CCIAA (nomina, sostituzione e/o decadenza)	IN - INCARICHI E NOMINE	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportament o	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT per il tramite della STA	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT per il tramite della STA	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD
2026PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
commerciali naturali	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					verranno prodotte ulteriori opportune note in materia				
2026PPP10 - Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque minerali e termali.	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Medio	[Rotazione] - Istituzione di una commissione di valutazione delle istanze presentate definita con decreto dirigenziale della SPL.	nomina di una commissione di valutazione delle istanze con esperti interni e/o esterni alla Direzione a seguito della emanazione dello specifico bando laddove risultino presentate offerte	Istituzione di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di uno specifico bando	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzazioni locali, acque di sorgente	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzazioni locali, acque di sorgente	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro la fine di ogni semestre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					discussi temi trattati dal codice di comportamento				
2026PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOS vi sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro la fine di ogni semestre	Dirigente di UOS
2026PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro la fine di ogni semestre	Dirigente di UOS
2026PPP13 - Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o] - Predisposizione	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superficie di vendita superiore a 2500 mq.	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia				
2026PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione e delle disposizioni del testo unico del commercio (l.r. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Bandi controllati sul totale dei bandi emanati dai comuni	10%	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione e delle disposizioni del testo unico del commercio (l.r. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Verbale di controllo	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro la fine di ogni semestre	Dirigente di UOS

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
assegnazione posteggi	DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Mercati – Risorse termali e minerali		o] - Predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento o e promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai procedimenti della STC.	assistono i procedimenti della UOS, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOS vi sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.				
2026PPP26 - Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti)	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento o] - Predisposizione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento o	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOS, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novativi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOS
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati	AL - AFFARI LEGALI	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre.	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
interni o esterni					procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.				
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre.	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2080301 - Risorse energetiche	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					trattati dal codice di comportamento.				
2026PDF10 - Riconoscimen to dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di	Raccomandazioni periodiche al personale	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
DELLE ENTRATE				standard di comportament o)	funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	promozione dell'etica del comportamento.			
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.				
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR			comportamento)	risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	promozione dell'etica del comportamento.			
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					trattati dal codice di comportamento.				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
società partecipate									
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura.
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la	2	Entro l'inizio di ogni semestre.	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			comportamento)	risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	promozione dell'etica del comportamento.			
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD 03.
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
generare a sostegno di ditte individuali									
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre.	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.e dell'etica e di standard dei comportamenti
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre.	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPP16 - Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Alto	[Trasparenza] - Aggiornamento dell'anagrafe FER.	Verrà aggiornata l'Anagrafe FER Campania con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del	Aggiornamento pubblicazione SI/NO	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente pro tempore UOD03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021 e dei Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/07/2021 e n. 100 del 09/09/2021.				
2026PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Alto	Aggiornamento Anagrafe FER	Verrà aggiornata l'Anagrafe FER Campania con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3	AGGIORNAMENTO pubblicazione SI/NO	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente pro tempore UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					dell'art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021 e dei Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/07/2021 e n. 100 del 09/09/2021.				
2026PPP18 - Rilascio di autorizzazioni e per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080301 - Risorse energetiche	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre.	Dirigente pro tempore della UOD 03.
2026PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	2080301 - Risorse energetiche	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	2	Entro l'inizio di ogni semestre.	Dirigente pro tempore della UOD 03.

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2001.	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.				
2026PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2080302 - Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Notifica, al personale dipendente, del Codice di Comportamento e del disciplinare dei pubblici dipendenti. Attività informative sulle disposizioni contenute nel Codice con focus sulle sanzioni previste dalla normativa. Osservanza del Codice di Comportamento approvato con DGR 90/2021, del DPR 62/2013 e delle disposizioni interne.	Report semestrale	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080302 - Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, statali o regionali, cura ogni adempimento	Report semestrale	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate					richiesto fino alla predisposizione della proposta di provvedimento conclusivo rispettando, altresì, i tempi procedurali di cui alla LR 11/2015 (art.9) e al regolamento regionale 2/2016, o alle norme di settore.				
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080302 - Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	Controllo delle erogazioni	20/	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2080302 - Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza e ciò consente il monitoraggio degli istituti contrattuali fruiti dal personale e di segnalarne eventuali	Verbale di controllo	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					anomalie. Affinchè tutto il personale osservi le disposizioni in materia di orario di lavoro e si conformi ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, settimanalmente è prevista la verifica delle presenze, con relativa verbalizzazione, incrociando i dati con le registrazioni delle presenze risultanti dall'applicativo dedicato ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio.				
2026PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080302 - Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Verifica su un campione del 3% delle concessioni attive, e comunque 1, da parte del funzionario diverso dal responsabile del procedimento	Verbale di controllo	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPP26 - Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	2080302 - Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sull'elaborazione della statistica mineraria (relativa alle concessioni attive di estrazione di anidride	Rapporto periodico	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti)	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				carbonica) e sopralluoghi.				
2026PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080302 - Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sul Monitoraggio di tutte le relazioni di sopralluogo sui siti di concessione attive di CO2.	Rapporto periodico	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPP28 - Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni -	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2080302 - Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del funzionario responsabile sulle concessioni di risorse geotermiche attive	Rapporto periodico	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Trasferimenti).									

DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO									
Processo	Area	Struttura		Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2090000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Due incontri tematici da effettuarsi sulle due sedi principali della direzione alla fine dei quali saranno somministrati dei questionari di gradimento.	N. di dipendenti che compilano il questionario / n. di dipendenti a cui è somministrato	65%	Entro il 30 gennaio	Direttore Generale
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2090100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	Medio	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Sì	Contestualmente all'avvio della progettazione della gara.	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2090100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO									
Processo	Area	Struttura		Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate									
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2090100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2090101 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	Basso	Realizzazione di riunione di approfondimento o sull'argomento e acquisizione di autocertificazioni e sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD	Realizzazione incontro per analisi delle eventuali criticità emerse dall'approfondimento effettuato nel corso dell'anno precedente. Redazione di verbale.	Realizzazione incontro e redazione di verbale.	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	2090101 - Promozione e valorizzazione	Basso	(Controllo) - Monitoraggio	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al	Report finale sui tempi procedurali	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO									
Processo	Area	Struttura		Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	delle attività artistiche e culturali		dei tempi procedurali	30 novembre e predisposizione di reportistica				
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2090101 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi procedurali al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio.	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2090101 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedurali al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio.	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO									
Processo	Area	Struttura		Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali									
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2090101 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi procedurali al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2090200 - TURISMO	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO									
Processo	Area	Struttura		Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2090201 - Sviluppo e promozione del Turismo	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Report finale sui tempi procedurali	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2090202 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia di misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2100000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre /2026	Direttore
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2100000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	100.00	30 novembre /2026	Direttore
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze	PE - PERSONALE	2100000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Azioni di sensibilizzazione sugli obiettivi di performance della Direzione di natura economico-finanziaria.	Incontro tra funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi	Verbale relativo all'incontro effettuato	Sì	Entro il 30 novembre	Direttore generale

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia di misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
professionali espressi					di performance organizzativa				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2100000 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Monitoraggio modalità LAG	Monitoraggio circa il corretto svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile secondo il criterio della prevalenza in sede	Report bimestrale	Sì	Entro il 30 novembre	Responsabile e Ufficio AA.GG.
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2100001 - Istruzione	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	Verbale della riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente della UOS
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2100001 - Istruzione	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	verbale di riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente della UOS
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	2100001 - Istruzione	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli di intesa	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	100.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2100001 - Istruzione	Medio	Sensibilizzazione del personale mediante partecipazione a periodiche riunioni sull'argomento	partecipazione a tavoli di confronto	Verballi di riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2100001 - Istruzione	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	Sì	30 novembre /2026	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia di misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					condivisi per ciascuna tipologia di procedimento				
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2100001 - Istruzione	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	Relazione annuale sui fascicoli digitali creati per ogni tipologia di procedimento	Sì	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2100001 - Istruzione	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	Relazione annuale sui fascicoli digitali creati per ogni tipologia di procedimento	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2100001 - Istruzione	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	Relazione annuale sui fascicoli digitali creati per ogni tipologia di procedimento	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2100001 - Istruzione	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Cartella digitale condivisa tra Funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	Cartella digitale condivisa "Contabilità"	Sì	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2100001 - Istruzione	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per	Relazione annuale sui fascicoli digitali creati per ogni	1.00	30 novembre /2026	Dirigente della UOS

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE										
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia di misura	Descrizione misura		Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					ciascuna tipologia di procedimento		tipologia di procedimento			
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2100001 - Istruzione	Medio	Partecipazione a tavolo di confronto sull'argomento con il personale coinvolto	Partecipazione a tavolo di confronto sull'argomento con il personale coinvolto		Verbale di riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2100001 - Istruzione	Medio	Partecipazione del personale, dei collaboratori/consulenti a tavolo di confronto	Partecipazione a tavolo di confronto		Verbale di riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2100001 - Istruzione	Basso	(Controllo) - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno.	Check list di controllo		Check list per ogni procedura di spesa FSE	Sì	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2100001 - Istruzione	Medio	Partecipazione del personale coinvolto ad una riunione sull'argomento	Partecipazione a tavoli di confronto		Verbale di riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2100001 - Istruzione	Medio	Partecipazione del personale coinvolto ad una riunione sull'argomento	Partecipazione a tavolo di confronto sull'argomento con il personale coinvolto		Verbale di riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI	2100001 - Istruzione	Medio	(Controllo) - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in	Check list di controllo per ogni procedura di spesa FSE		check list di controllo per ogni procedura di spesa FSE	Sì	30 novembre /2026	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia di misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	NAZIONALI COESIONE, PNRR			relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno.					
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2100001 - Istruzione	Medio	file di monitoraggio degli interventi finanziati	file di monitoraggio degli interventi finanziati	File di monitoraggio degli interventi finanziati	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2100001 - Istruzione	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunione propedeutica alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	Riunione con il personale volta a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Verbale della riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2100001 - Istruzione	Medio	Organizzazione di una riunione su analisi e attuazione del codice di comportamento	Partecipazione del personale della UOS alla riunione	Verbale di riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2100001 - Istruzione	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione a tavolo di confronto	Tavolo di confronto tra dirigente e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	Verbale della riunione	1.00	30 novembre /2026	Dirigente UOS

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia di misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2100102 - Ecosistemi per l'innovazione	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Doppia firma del RdP e Dirigente STC sulle informative inviate all'Avvocatura	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	Sì	Nei termini ex lege previsti e comunque utili a consentire un' adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RdP e Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2100102 - Ecosistemi per l'innovazione	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo della sussistenza del parere dell'Avvocatura ove gli atti si discostino dal format tipo previsto dai Manuali di Gestione	Verbale consuntivo recante il numero di informative (richieste pareri) inviate all'Avvocatura.	Sì	Entro il 30 novembre /2026	Dirigente STC
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2100102 - Ecosistemi per l'innovazione	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Monitoraggio periodico (quadrimestrale) dell'andamento degli obiettivi tesi al raggiungimento o del target della performance ed adozione di eventuali misure correttive	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	Sì	Al 30 novembre /2026	Dirigente STC

DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	2110000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strutture dirigenziali competenti rationae materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	100%	Semestrale	Direttore Generale
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	2110000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strutture dirigenziali competenti rationae materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	100%	Semestrale	Direttore Generale
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Direttore Generale
2026PPE13 - Adempimenti in materia di	PE - PERSONALE	2110000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Controllo] - Utilizzo del foglio firma	I funzionari con mansioni afferenti all'area	n. 12 fogli firma cartacei	12	Periodica	Funzionari PO afferenti alla <u>DG</u>

DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
presenze/assenze del personale della struttura				cartaceo. Verifica della presenza.	personale, su disposizione dei dirigenti, provvedono a far circolare un foglio firma cartaceo per il controllo immediato delle presenze.				
2026PC021 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	CO - CONTROLLI	2110100 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	Basso	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	Documento di sintesi attestante le rotazioni effettuate durante l'anno	50%	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente della struttura e Funzionario EQ
2026PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2110100 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2110100 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre corrente anno	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
alla persona (altri soggetti)									
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110100 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2110101 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre corrente anno	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110101 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				o degli obiettivi di performance organizzativa.					
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110102 - Infrastrutture ferroviarie	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente della struttura
2026PCO21 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	CO - CONTROLLI	2110200 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ SU GOMMA	Basso	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	Documento di sintesi attestante le rotazioni effettuate durante l'anno	50%	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente della struttura e Funzionario PO
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110200 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ SU GOMMA	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.					
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110201 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110202 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente della struttura
2026PPP36 - Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	2110202 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea	Basso	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti	Invio dei provvedimenti al portale istituzionale, al fine di posizionarli in	Percentuale di decreti inviati al portale	100.%	Tempestivo	Funzionario di elevata qualificazione competente

DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			automaticamente tramite E-grammata	"Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", nonché creazione di un link nella sezione tematica relativa di rimando ad "Amministrazione trasparente"				
2026PPP39 - Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2110202 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea	Basso	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Invio dei provvedimenti al portale istituzionale, al fine di posizionarli in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", nonché creazione di un link nella sezione tematica relativa di rimando ad "Amministrazione trasparente"	Percentuale di decreti inviati al portale	100%	Tempestiva	Funzionario di elevata qualificazione responsabile
2026PC021 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	CO - CONTROLLI	2110300 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI. SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	Basso	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	Documento di sintesi attestante le rotazioni effettuate durante l'anno	50%	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente della struttura e Funzionario PO

DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2110300 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI. SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110300 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI. SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110301 - Infrastrutture portuali, aeroportuali e demanio marittimo portuale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente

DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				performance organizzativa.					
2026PPP33 - Concessioni riguardanti il demanio marittimo	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2110301 - Infrastrutture portuali, aeroportuali e demanio marittimo portuale	Medio	Processo di sottoscrizione dei provvedimenti concessori e autorizzatori	Condivisione e apposizione della sigla da parte del responsabile del procedimento competente per ambito, del dirigente titolare dell'adozione dell'atto finale e del dirigente della struttura apicale, delle proposte conclusive delle istruttorie relative ai provvedimenti concessori e autorizzatori da adottare	Numero di provvedimenti emanati/numeri di provvedimenti sottoscritti	100.00	All'atto dell'istruttoria e prima dell'adozione dei provvedimenti finali	Direttore Generale
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2110302 - Attività e interventi connessi alla mobilità marittima	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	numero di riunioni verbalizzate	2	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2120000 - DIREZIONE GENERALE	Medio	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Direzione e coordinati dal Direttore con riunioni almeno bimestrali.	Monitoraggio sull'andamento delle istruttorie preparate dalle singole UOD	Verbale	5	30 novembre	Direttore Generale e Dirigenti di struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti gestiti a regia Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	5	30 novembre	Direttore Generale
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	verifica a campione delle liquidazioni effettuate	5	30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
genere a favore di Imprese e associazioni private									
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Direttore Generale
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120100 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALI ED AMMINISTRATIVI -- ANTIABUSIVISMO	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120100 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALI ED AMMINISTRATIVI -- ANTIABUSIVISMO	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	IL DESTINATARIO								
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120100 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALI ED AMMINISTRATIVI -- ANTIABUSIVISMO	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120101 - Urbanistica e materie delegate e subdelegate	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	2120101 - Urbanistica e materie delegate e subdelegate	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120101 - Urbanistica e materie delegate e subdelegate	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120102 - SIT/Iter	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA	2120102 - SIT/Iter	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e	Relazione a conclusione del monitoraggio,	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				predisposizione di reportistica	da trasmettere al RPCT			
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120102 - SIT/Iter	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120200 - PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120200 - PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120200 - PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120200 - PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
persona (altri soggetti)									
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120201 - Pianificazione paesaggistica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2120201 - Pianificazione paesaggistica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER	2120201 - Pianificazione paesaggistica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	IL DESTINATARIO								

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130000 - DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	Basso	Giornate formative organizzate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00) per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Giornate formative, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00), dedicate agli adempimenti di anticorruzione.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130000 - DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente della struttura di Settore 213.02.00	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130000 - DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri e gestione informatica del procedimento di accesso agli atti su Sinfonia Protocollo	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario/istruttore (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale del Dirigente della struttura della Struttura di competenza. L'intero procedimento di accesso è gestito tramite Sinfonia Protocollo.				
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130100 - POLITICHE DI CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO; DIFESA DEL SUOLO; CLIMATE CHANGE; TUTELA DELLE ACQUE; CONCESSIONI IDROELETTRICHE; CONTRATTI DI FIUME	Basso	Giornate formative organizzate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente della struttura di Settore (213.02.00) per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Giornate formative, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente della struttura di Settore (213.02.00), dedicate agli adempimenti di anticorruzione.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130100 - POLITICHE DI CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO; DIFESA DEL SUOLO; CLIMATE CHANGE; TUTELA DELLE ACQUE; CONCESSIONI IDROELETTRICHE; CONTRATTI DI FIUME	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente della struttura di	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Settore 213.02.00				
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2130101 - Rapporti con l'Autorità di Bacino Distrettuale. Attuazione della pianificazione di bacino in materia di rischio idraulico	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate nei precedenti Piani e di cui alla nota prot. 258045 del 18/05/2023 che richiama le Circolari 2_2021 (prot. 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	20%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130101 - Rapporti con l'Autorità di Bacino Distrettuale. Attuazione della pianificazione di bacino in materia di rischio idraulico	Basso	Giornate formative organizzate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente della struttura di Settore (213.02.00) per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Giornate formative, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00), dedicate agli adempimenti di anticorruzione.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130101 - Rapporti con l'Autorità di Bacino Distrettuale. Attuazione della pianificazione di bacino in materia di rischio idraulico	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Settore 213.02.00				
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130101 - Rapporti con l'Autorità di Bacino Distrettuale. Attuazione della pianificazione di bacino in materia di rischio idraulico	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri e gestione informatica del procedimento di accesso agli atti su Sinfonia Protocollo	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario/istruttore (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale del dirigente della Struttura di competenza. L'intero procedimento di accesso è gestito tramite Sinfonia Protocollo.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130102 - Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	Basso	Giornate formative organizzate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00) per la gestione degli	Giornate formative, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00), dedicate agli	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				adempimenti in materia di anticorruzione	adempimenti di anticorruzione.				
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130102 - Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore 213.02.00	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130102 - Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri e gestione informatica del procedimento di accesso agli atti su Sinfonia Protocollo	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario/istruttore (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale del dirigente della Struttura di competenza. L'intero procedimento di accesso è gestito tramite	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Sinfonia Protocollo.				
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE; QUALITÀ DELL'ARIA; GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'HABITAT MARINO E COSTIERO	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate nei precedenti Piani e di cui alla nota prot. 258045 del 18/05/2023 che richiama le Circolari 2_2021 (prot. 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	20%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE; QUALITÀ DELL'ARIA; GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'HABITAT MARINO E COSTIERO	Basso	Giornate formative organizzate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00) per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Organizzazione di giornate formative dedicate agli adempimenti di anticorruzione.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE; QUALITÀ DELL'ARIA; GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'HABITAT MARINO E COSTIERO	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Realizzare giornate formative sugli obblighi di trasparenza.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE; QUALITÀ DELL'ARIA; GESTIONE	Basso	Inserimento della firma del funzionario/te	Sottoscrizione dei riscontri in materia di	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
trasparenza e diritto di accesso		DELLE RISORSE NATURALI PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'HABITAT MARINO E COSTIERO		cnico istruttore sui riscontri e gestione informatica del procedimento di accesso agli atti su Sinfonia Protocollo	accesso agli atti da parte del funzionario/istruttore (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale del dirigente della Struttura di competenza. L'intero procedimento di accesso è gestito tramite Sinfonia Protocollo.				
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130201 - Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Supporto alla struttura UIA	Basso	Giornate formative organizzate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00) per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Giornate formative, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente della struttura di Settore (213.02.00), dedicate agli adempimenti di anticorruzione.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130201 - Strategia regionale dello sviluppo	Basso	Giornate formative sugli	Giornate formative sugli	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
materia di trasparenza e diritto di accesso		sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Supporto alla struttura UIA		obblighi di trasparenza	obblighi di trasparenza, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore 213.02.00				
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130201 - Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Supporto alla struttura UIA	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri e gestione informatica del procedimento di accesso agli atti su Sinfonia Protocollo	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario/istruttore (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale del dirigente della Struttura di competenza. L'intero procedimento di accesso è gestito tramite Sinfonia Protocollo.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130202 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto	Basso	Giornate formative organizzate dal funzionario	Giornate formative, curate dal funzionario	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000		controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00) per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore (213.02.00), dedicate agli adempimenti di anticorruzione.				
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130202 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza, curate dal funzionario controller, dall'istruttore RCT e dal Dirigente di Settore 213.02.00	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2130202 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri e gestione informatica del procedimento di accesso agli atti su Sinfonia Protocollo	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario/istruttore (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale del	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

-DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					dirigente della Struttura di competenza. L'intero procedimento di accesso è gestito tramite Sinfonia Protocollo.				
2026PPC07 - Individuazione e beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2130202 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2140100 - PROTEZIONE CIVILE	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	Report annuale	Sì	entro 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2140100 - PROTEZIONE CIVILE	Basso	[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 e/o modulistica a tale scopo predisposti	Report annuale	Sì	entro 30 novembre	Dirigente SSL
2026PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	AL - AFFARI LEGALI	2140100 - PROTEZIONE CIVILE	Basso	[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 e/o modulistica a	Report annuale	Sì	entro 30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					tale scopo predisposti				
2026PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2140100 - PROTEZIONE CIVILE	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento].	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente	Raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2140100 - PROTEZIONE CIVILE	Basso	[Controllo] - Controllo incrociato sulle presenze/assenze del personale in servizio	Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (cd "foglio di controllo"), incrociando i relativi dati con le registrazioni delle presenze risultanti nel sistema SIGREP ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio	Fogli di controllo acquisiti agli atti	Sì	entro 30 novembre	Dirigente SSL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[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 e/o modulistica all'uopo predisposti	Report periodico semestrale	2	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] -	Acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Report periodico semestrale	2	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	AL - AFFARI LEGALI	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi]	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Report periodico semestrale	2	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Report periodico semestrale	2	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni	AT - ALTRE ATTIVITA'	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente	Report periodico semestrale	2	entro il 30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
con enti di diritto privato					incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)				
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[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 e/o modulistica all'uopo predisposti	Report periodico semestrale	2	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 6/2019	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 6/2019	Monitoraggio	Sì	semestrale	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] -	Acquisizione report periodico	Produzione di report periodici semestrali a cura del dipendente incaricato	2	30 novembre	Dirigente UOD
2026PGE36 - GESTIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	Acquisizione di report periodico a	Acquisizione di report periodico a cura del	Acquisizione di report periodico	2	30 novembre	Dirigente UOD

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
CONTABILE DELLA SPESA				cura del dipendente incaricato	dipendente incaricato	semestrale a cura del titolare di P.O. dedicata			
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Report periodico semestrale	2	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Controllo].	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Report periodico semestrale	2	entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate					d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)			
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2140102 - Pianificazione di protezione civile	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico sui casi di dipendenti che dichiarano di essere sprovvisti di badge per ingresso/uscita.	acquisizione di report personale a cura del dipendente incaricato	Report periodico semestrale	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOD
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140103 - Emergenze di protezione civile- Gestione sale operative (SORU, SOUPR, SOPI)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140104 - Colonna mobile di protezione civile	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Definizione elenco excel riscontri con Avvocatura	Elenco riscontri	Sì	Aggiornamento tempestivo	Dirigente
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Elenco dichiarazioni sui riscontri	Sì	Tempestiva	Dirigente

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Le trasmissioni all'Avvocatura regionale avverranno con note sottoscritte dal responsabile/istruttore e dal Dirigente.	Riscontro tempestivo e check sulla doppia sottoscrizione	Sì	Riscontri tempestivi	Dirigente
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Creazione di elenco/report che verifichi i riscontri effettuati	Elenco riscontri	Sì	Tempestivo	Dirigente
2026PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	AL - AFFARI LEGALI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione elenco riscontri	Elenco riscontri	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	CO - CONTROLLI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Verifica sul 10% delle sanzioni amministrative comminate	Report di monitoraggio sulle sanzioni	10%	Entro il 30 novembre	Responsabile del servizio
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione	Report di rotazione RUP e membri di commissione	Sì	30 novembre	Responsabili di struttura/Servizio
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	(Regolamentazione) - Predisposizione e di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Rispetto delle linee guida interne e normativa vigente Report di riscontro.	Report attestazione di regolarità alla disciplina vigente.	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Monitoraggio SAL e lavori eseguiti	Report di monitoraggio SAL	Sì	30 novembre	Responsabili dei lavori
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione sul sito dedicato http://lavoripubblici.regione.campania.it/ di report sintetico con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	assunzione e pubblicazione di n. 1 Report con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	Sì	30 novembre	Responsabili dei lavori
2026PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report/banca dati Contratti	Report/Banca dati dei Contratti	Sì	30 novembre	Dirigente e responsabili
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo a campione delle procedure da parte di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalle Linee Guida DD 309-2021	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	Sì	30 novembre	Dirigente e responsabili

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	controllo a campione delle procedure da parte di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalle Linee Guida DD 309-2021. Trasmissione degli atti su richiesta della Direzione	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	controllo degli atti da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	10.00	30 novembre	Direttore Generale
2026PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report depositi cauzionali	Report depositi cauzionali	Sì	30 novembre	Responsabile
2026PGE36 - GESTIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL	Medio	(Controllo) - Monitoraggio	report di monitoraggio	trasmissione di un report	Sì	31 dicembre	Ufficio contabile

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
CONTABILE DELLA SPESA		GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI		dei tempi procedurali		agli uffici competenti			
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Report di monitoraggio	Report di monitoraggio Performance	Sì	30.12.2026	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio	(Controllo) - controllo presenze	controllo delle presenze con foglio firme	controlli periodi, almeno 1 al mese	Sì	31 dicembre	Dirigente
2026PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Report concessioni	Report concessioni da pubblicare online	Sì	30 novembre	Dirigente e Responsabile
2026PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento o. Circolari di approfondimento.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e	Trasmissione elenchi	2	entro il 30 novembre	Dirigenti delle SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			Publicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	concessioni idrauliche rilasciate				
2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro e report finale	Report di monitoraggio carichi di lavori	Sì	30 novembre	Dirigente
2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Predisposizione di un report di aggiornamento sui tempi procedurali	Report di monitoraggio tempistiche procedurali	85%	30 novembre	Coordinatori dell'attività
2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Predisposizione report di verifica target attestato titoli sismici (sopra 85% pratiche assegnate)	Report di monitoraggio conclusione pratiche	85%	30 novembre	Coordinatori dell'attività
2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Verifica assegnazione istruttorie sul portale Sismica, report finale	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Basso	(Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Pubblicazione report pubblici sui procedimenti sismici gestiti dalla UOD, oltre i due monitoraggi obbligatori	Pubblicazione dei report sui procedimenti	1	report finale 30 novembre	Dirigente e Responsabili
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	acquisizione di periodica dichiarazione del personale t sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Report periodico semestrale	2	31 dicembre	Dirigente SSL
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, ferma restando la	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Atteso: almeno il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve riportare almeno n.3 firme	1	31 dicembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.				
2026PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	AL - AFFARI LEGALI	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Report periodico semestrale	2	31 dicembre	Dirigente SSL
2026PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	CO - CONTROLLI	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Basso	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	Annotazione nel registro di tutte le segnalazioni acquisite al protocollo in entrata e del correlato atto adottato da questo Ufficio.	Report annuale al Dirigente	1	entro il 30 novembre	Dirigente SSL
2026PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento)	predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento Valore atteso:	2	31 dicembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					procedimenti della SSL	almeno 2 raccomandazioni sotto forma di note/disposizioni di servizio			
2026PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	CO - CONTROLLI	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Basso	Vigilanza del Dirigente SSL sul corretto e puntuale svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici e sulla regolarità dei procedimenti amministrativi. Verifica e stesura di verbali di accertamento	acquisizione semestrale scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. per la verifica nei confronti delle ditte interessate della avvenuta corretta notifica dei provvedimenti emessi (decreto di sospensione e relativo decreto di sanzione amministrativa pecuniaria).	Trasmissione al Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali.	2	31 dicembre	Dirigente SSL
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Medio	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione RUP	Report di rotazione dei RUP	Sì	31 dicembre	Dirigente SSL
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza	Controlli a campione nella percentuale del 10%	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	10%	30 novembre	Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				effettuate dalle UOD del Genio Civile					
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Medio	[Controllo] - Monitoraggio mensile, estemporaneo sulla presenza/assenza in Ufficio dei dipendenti e dei giustificativi delle assenze rilevate.	Verifica delle presenze a mezzo foglio firma cartaceo (n. 3 fogli firma mensili che circoleranno in giorni ed orari diversi) e verifica dei giustificativi degli assenti	Report mensile delle verifiche effettuate, con acquisizione al protocollo degli esiti	Sì	31 dicembre	Dirigente UOD
2026PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	Trasmissione elenchi	2	entro il 31 dicembre	Dirigenti delle SSL
2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro	Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro	10%	entro il 30 novembre	Dirigente SSL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati	AL - AFFARI LEGALI	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto	acquisizione periodica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interessi	formulazione di report con le dichiarazioni di astensione acquisite	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
interni o esterni				d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge					
2026PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione e di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai procedimenti della SSL.	riunioni periodiche di approfondimento o sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	numero di verbali finalizzati alla promozione dell'etica del comportamento	2	30 novembre	Dirigente SSL
2026PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	CO - CONTROLLI	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione e di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai	riunioni periodiche di approfondimento o sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	Numero di verbali finalizzato alla promozione dell'etica di comportamento.	2	30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				procedimenti della SSL.					
2026PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Monitoraggio periodico	Controllo del registro ed i suoi atti	2	30 novembre	responsabile del procedimento
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	report di controllo	Sì	entro il 30 novembre	Direttore Generale
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	controllo e verifica dei procedimenti	Controllo e verifica dei procedimenti	2	30 novembre	Dirigente
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	10%	30 novembre	Direttore Generale
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei	IN - INCARICHI E NOMINE	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Report di controllo delle attività	2 report di controllo	100.00	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio									
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Report di controllo delle attività concluse	n 2 report di controllo	100.00	30 novembre	Responsabile del procedimento
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione e di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizioni di note operative anche tecniche e di linee guida per lo svolgimento dell'attività	.adozione di almeno n. 1 note operative	Sì	30 novembre	Responsabile del procedimento
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolari esplicative sugli aggiornamenti normativi	.adozione di almeno n. 1 circolare informativa	Sì	30 novembre	Dirigente

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Foglio firme dei dipendenti	.controlli	12	30 novembre	Responsabile del procedimento
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Controllo puntuale dei permessi brevi a recupero attraverso schede di confronto tra permessi richiesti e quelli recuperati	controlli	12.00	30 novembre	Responsabile del procedimento
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare con esplicitazione delle norme del contratto che regolamentano la fattispecie	.adozione di almeno 1 circolare informativa	Sì	30 novembre	Responsabile del procedimento
2026PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle	Circolare esplicativa e predisposizione di modello dichiarativo	num 1 report di controllo e acquisizione di dichiarazione	100%	30 novembre	Responsabile del procedimento

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				obbligatorie per legge					
2026PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Circolare esplicativa con modalità e caratteristiche di rotazione del personale	.adozione di almeno n. 1 circolare informativa	100%	30 novembre	Responsabile del procedimento
2026PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Attribuzione delle pratiche a personale diverso	.acquisizione di n. 1 report di rotazione delle pratiche	Sì	30 novembre	Responsabile del procedimento
2026PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare informativa	.adozione di n. 1 circolare informativa	Sì	30 novembre	Responsabile del procedimento
2026PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	Trasmissione elenchi	2	entro il 30 novembre	Dirigenti delle SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				forma diversa dai decreti.					
2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140202 - Genio civile di Caserta	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione e di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Circolare esplicativa sulla norma attuativa	.adozione di almeno n. 1 circolare informativa	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2140203 - Genio civile di Salerno	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 e/o modulistica all'uopo predisposti	Report periodico semestrale	2	entro 30 novembre	Dirigente SSL
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	[Controllo] - Controllo incrociato attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le	Monitoraggio	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Valore Atteso: aumento il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve riportare almeno n.3 firme	90%	Report entro il 30 novembre	Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				relazioni, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.					
2026PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	CO - CONTROLLI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	annotazione per ogni segnalazione protocollata in entrata del correlato atto adottato da questo Ufficio in uscita.	1) Denominator e (D): numero totale di segnalazioni in entrata; 2) Numeratore (N): numero totale di note/atti in uscita.	95%	30 novembre	Dirigente UOD
2026PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	CO - CONTROLLI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione e di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento o relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD.	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	2	Entro la fine di ogni semestre - seconda fase al 30 novembre - note promananti dal Dirigente rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle	Responsabile misura: Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
								tematiche attinenti la promozione dell'etica del Comportamento.	
2026PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	CO - CONTROLLI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti sanzioni amministrative.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. per la verifica nei confronti delle ditte interessate della avvenuta corretta notifica dei provvedimenti emessi (decreto di sospensione e relativo decreto di sanzione amministrativa pecuniaria).	Trasmissione al Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali. Dai Report trasmessi deve risultare che il 90% dei decreti siano stati notificati ai destinatari.	2	entro il 30 novembre	Responsabile di P.O.
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Firma degli atti da parte non solo del Direttore dei lavori, del RUP se di competenza, ma anche da parte del Dirigente.	Report annuale degli atti emessi e delle firme apposte.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente della UOD.
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica del prospetto firme relativo ai decreti in questione.	Trasmissione a fine anno al Dirigente dei prospetti firme dei provvedimenti di	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente della UOD.

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						pagamento effettuati in esecuzione dei contratti.			
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Trasmissione al Direttore Generale di appartenenza di tutti gli atti relativi alla gestione delle controversie che devono recare la firma non solo del Direttore dei lavori e del Responsabile dei Lavori ma anche del Dirigente della SSL	Trasmissione in data 30 novembre 2024 degli atti relativi alla gestione delle controversie relative all'esecuzione del contratto al Direttore Generale 50-18-00	Sì	30 novembre	Dirigente della U.O.D. 50-18-07 Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile
2026PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	Trasmissione al Dirigente al 30 novembre 2023 dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	Trasmissione al Dirigente a fine anno dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	Trasmissione documentazione al Dirigente della U.O.D.50-18-07 (contratti stipulati nel corso dell'anno con indicazione del numero di repertorio)	Sì	entro il 30 novembre	Responsabile di Posizione Organizzativa
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per	Verifica dell'applicazione del criterio di rotazione degli operatori economici scelti da apposito elenco detenuto e aggiornato dall'ufficio	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di elenco degli operatori economici scelti dal Genio Civile di Salerno in qualità di	Sì	30 novembre	Dirigente della U.O.D.

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				affidamento diretto	regionale Grandi Opere	soggetto attuatore			
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	(Controllo) - CP - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-00 di elenco degli operatori economici scelti dalla UOD Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza.	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale di elenco degli operatori economici scelti nel corso dell'anno dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	Sì	30 novembre	Dirigente della UOD e Responsabile di Posizione Organizzativa
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140203 - Genio civile di Salerno	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-00 di elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dalla UOD 50-18-07 in qualità di soggetto attuatore al fine di verificare l'attuazione della misura della rotazione negli affidamenti.	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di un elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza per verifica rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici	Sì	30 novembre	Dirigente della UOD

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2140203 - Genio civile di Salerno	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella misura del 10%	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	10%	30 novembre	Direttore Generale
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Predisposizione di un ordine di servizio per precisare le competenze e le attività di ciascun componente del gruppo di lavoro di supporto al Dirigente della U.O.D. sui debiti fuori bilancio	Predisposizione per il 30 novembre di una disposizione di servizio con precisazione delle competenze dei componenti del gruppo di lavoro di supporto al dirigente sui debiti fuori bilancio	Sì	30 novembre	Dirigente della U.O.D. 50-18-07 Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze	PE - PERSONALE	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica	riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa	Redazioni verbali	2	riunioni semestrali entro il 30 giugno e il 30 novembre	

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
professionali espressi				dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa.					
2026PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	[Regolamentazione] - Predisposizione e di un disciplinare interno sulla determinazione e sulla determinazione e dei canoni annui di concessione degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato da sottoporre anche alle valutazioni del Direttore Generale di appartenenza.	Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione dei canoni annui di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato da sottoporre anche alle valutazioni del Direttore Generale di appartenenza.	Trasmissione del disciplinare al Dirigente SPL	Sì	30 novembre	Dirigente SSL
2026PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate.	Trasmissione elenchi	2	entro il 30 novembre	Dirigenti delle SSL
2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	2140203 - Genio civile di Salerno	Basso	[Regolamentazione] - Per la semplificazione e la regolamentazione:	la check list è una modalità superata in quanto è possibile prenotare	Predisposizione modello check list	Sì	30 novembre	Responsabile PO /Dirigente SSL

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			predisposizione e di check list semplificata.	appuntamento ad hoc con il funzionario interessato secondo un principio di assegnazione casuale che viene generata automaticamente.				

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2150000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Monitoraggio degli interventi	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento o dell'attuazione degli interventi	2	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	2150000 - DIREZIONE GENERALE	Basso	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Monitoraggio degli interventi	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento o dell'attuazione degli interventi	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2150100 - SISTEMI IDRICI	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso.	Creazione di file di monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2150100 - SISTEMI IDRICI	Medio	controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso.	Creazione di file di monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2150100 - SISTEMI IDRICI	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio	Creazione di file di monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					legale – contenzioso.				
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2150100 - SISTEMI IDRICI	Basso	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Approfondimenti sul codice di comportamento	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	2	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2150100 - SISTEMI IDRICI	Basso	Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di performance	Report e/o riunioni relativi all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	Basso	(Controllo) – Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Verifica del buon esito della procedura sull'applicativo regionale sinfonici atti e verifica della pubblicazione dell'atto deliberativo sul portale regionale Casa di Vetro	Verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'atto deliberativo sulle pagine regionali Casa di Vetro	Sì	31 dicembre	Dirigente della struttura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	Report relativo agli impegni di spesa	1	31 dicembre	Dirigente della struttura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	Basso	Monitoraggio capitoli di competenza	Monitoraggio periodico delle liquidazioni	Report relativo alle liquidazioni	Sì	31 dicembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	Basso	verifica degli atti adottati sulle pagine web regionali Casa di Vetro	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto attraverso l'applicativo regionale preposto. A seguito della implementazione e della procedura di adozione dell'atto di accertamento, viene verificata la pubblicazione dello stesso sulle pagine web regionali	verifica degli atti di accertamento adottati sulle pagine regionali Casa di Vetro	Sì	31 dicembre	Dirigente della struttura
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	Basso	Doppio controllo	Gli atti predisposti dai funzionari vengono controllati dal referente contabile	condivisione con il referente contabile	Sì	31 dicembre	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	Basso	Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di performance	Report e/o riunioni relativi all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento o degli obiettivi di performance	1	31 dicembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso	PE - PERSONALE	2150101 - Bilancio della Direzione Generale	Basso	informatizzazione del processo di approvazione delle ferie/permessi	richiesta di ferie e permessi tramite	richiesta di ferie e permessi tramite	Sì	31 dicembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)					l'applicativo sviluppato	l'applicativo sviluppato			
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	2150200 - RETI DEI REFLUI E DEPURAZIONE	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso.	Creazione di file di monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	2150200 - RETI DEI REFLUI E DEPURAZIONE	Medio	controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso.	Creazione di file di monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	2150200 - RETI DEI REFLUI E DEPURAZIONE	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso.	Creazione di file di monitoraggio	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	CO - CONTROLLI	2150200 - RETI DEI REFLUI E DEPURAZIONE	Basso	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività connesse al contratto SMA Campania	Nel corso dell'anno si terranno degli incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti a verificare lo	Numero di incontri svolti	2	entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					stato dell'arte delle attività svolte da SMA Campania nell'ambito del contratto stipulato per la riscossione dei canoni da depurazione				
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2150200 - RETI DEI REFLUI E DEPURAZIONE	Basso	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Approfondimenti sul codice di comportamento	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	2	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2160001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale. Personale della Direzione Generale. Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	Report degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno	1	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2160001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale. Personale della Direzione Generale. Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale.	Basso	Controllo degli atti adottati sulle pagine regionali casa di vetro	Cartella condivisa dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra. Sulle pagine web regionali Casa di Vetro è possibile verificare gli atti adottati e pubblicati	Verifica degli atti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione e degli atti adottati sulle pagine web regionali casa di vetro	Sì	Annuale	Dirigente della struttura
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2160001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale. Personale della Direzione Generale. Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale.	Basso	Verifica degli atti adottati sulle pagine web regionali Casa di Vetro	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto attraverso l'applicativo regionale preposto. A seguito della implementazione della procedura di adozione dell'atto di accertamento, viene	verifica degli atti di accertamento adottati sulle pagine regionali Casa di Vetro	Sì	Annuale	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					verificata la pubblicazione dello stesso sulle appine web regionali				
2026PAR25 - Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELLE ECOBALLE	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Report annuale di controllo della regolarità contabile dei provvedimenti adottati	report	1	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR26 - Finanziamento progetti incentivazione e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELLE ECOBALLE	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Report volto a verificare la coerenza tra i provvedimenti di impegno e liquidazione finalizzati all'incentivazione e allo sviluppo del compostaggio di comunità	report annuale	1	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR30 - Finanziamento progetti per l'incremento della Raccolta Differenziata	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELLE ECOBALLE	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	controllo finalizzato alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali e volti all'incremento della raccolta differenziata	numero di controlli effettuati	1	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR31 - Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con gli EE.dd.AA. Ed il Consorzio Unico di	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELLE ECOBALLE	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziato	2 controlli a campione	2	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Bacino Napoli-Caserta									
2026PAR27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160102 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adequamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	Medio	Azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di performance	Realizzazione di verifiche e controlli con cadenza trimestrale sui dati acquisti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Performance	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicatore del piano delle performance)	4	entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	Basso	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti, posti in capo agli Enti d'Ambito, relativi alla pianificazione d'ambito e all'individuazione del soggetto gestore e affidamento del servizio di cui alla L.R. n. 14/2016	Richiesta agli Enti d'Ambito di aggiornamenti sullo stato di attuazione degli adempimenti relativi alla pianificazione d'ambito e all'individuazione del soggetto gestore e successivo affidamento del servizio di cui alla L.R. n. 14/2016	n. di verifiche su n. di riscontri prodotti	100%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR19 - Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] – Rilascio periodico(giugno/novembre) da parte del personale di SSL interessato dalla misura, di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis, L. n. 241/90 e ss.mm.ii.	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese e relativi contenuti su un campione del 50% del personale di SSL interessato dalla misura Entro 30 giorni dalla data di rilascio di ciascuna dichiarazione	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite ogni semestre	100%	30 novembre	Referente, titolare di P.O., per l'anticorruzione e la trasparenza della SSL

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	Basso	Giornate formative organizzate per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Giornate formative , dedicate agli adempimenti di anticorruzione.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	Basso	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario e del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i riscontri con la presenza della doppia firma.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza.	Resoconto finale	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	Medio	(Controllo) – Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Report di verifica dell'attuazione degli interventi	Report di verifica dell'attuazione dell'intervento	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30 novembre e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
nonché di società partecipate									
2026PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] – Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] – Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					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 alle righe precedenti				
2026PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] – Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Alto	[Controllo] – Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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 alle righe precedenti				
2026PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	5.00	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENREALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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 alle righe precedenti	Verifiche a campione	5.00	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria				
2026PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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 alle righe precedenti	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale,	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		regionale rifiuti e Documentazione			l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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				
2026PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti				
2026PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	5.00	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore	Verifiche a campione	5%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria				
2026PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	5%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR15 - Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	"-Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali indicanti gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza.	Comunicazione e agli EdA	1	Annuale	Dirigente della struttura
2026PAR16 - Realizzazione, aggiornamento e	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti -	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	"- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti	Comunicazione e agli EdA	1	Annuale	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
gestione dei Sistemi Informativi Territoriali		Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione			d'ambito territoriali dove si sottolineano gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad un tempestivo aggiornamento sui siti web istituzionali				
2026PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	- Corso di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli impianti di gestione rifiuti(in presenza o in videoconferenza) finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Giornata di Formazione	1	Annuale	Personale afferente alla-struttura Personale afferente al catasto rifiuti ARPAC
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica	Verifica annuale	1	Annuale	Dirigente della struttura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Doppio controllo	Verifica annuale	Sì	Annuale	Dirigente della struttura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa,	PE - PERSONALE	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Riunioni di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la	Riunioni con il personale	2	30 giugno 30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi		regionale rifiuti e Documentazione			individuazione degli obiettivi e, in fase ex post, per una valutazione equa del personale; - Verifica dei dati consuntivi."				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Riunioni con il personale della UOD.	Riunioni con il personale	2	30 aprile 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione presenza con foglio firma	Foglio firma presenze	2	30 giugno 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Basso	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Verifica effettuata tramite il SAP Time Management	Verifica semestrale	2	30 giugno 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale,	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					l'istruttore/funzionario o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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				
2026PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti				
2026PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					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 alle righe precedenti				
2026PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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 alle righe precedenti				
2026PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					consegnare la nuova scheda istruttoria				
2026PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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 alle righe precedenti	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al	Verifiche a campione	10	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					30 ottobre saranno estratti 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				
2026PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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 alle righe precedenti	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenze/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento). entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	numero delle riunioni, verbale di riunione	4	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501792.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	numero delle riunioni, verbale di riunione	4	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Basso	autocertificazione	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;	autocertificazione del responsabile del procedimento e del dirigente	50%	All'assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dirigente della struttura
2026PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria				
2026PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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 alle righe precedenti	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario o incaricato procederà al controllo	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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				
2026PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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-	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					procedimentali di cui alle righe precedenti				
2026PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	5%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro	Verifiche a campione	5%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti				
2026PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR10% - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti 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 alle righe precedenti				
2026PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionari o incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e 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 alle righe precedenti	Verifiche a campione	10%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i	Verifiche a campione	5%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENRALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					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				
2026PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti 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	Verifiche a campione	5%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i	Verifiche a campione	5%	30 novembre	Dirigente della struttura

DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					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				

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL – AFFARI LEGALI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio delle tempistiche procedurali	Rispetto dei tempi procedurali	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL – AFFARI LEGALI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	Potenziamento dei controlli	Attivazione team in caso di necessità	Attivazione del team amministrativo o in caso di ricorsi	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	AL - AFFARI LEGALI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	Potenziamento dei controlli	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Verifiche del team contabile in caso di ricorso	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Attivazione del team amministrativo o in caso di ricorsi	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	AL - AFFARI LEGALI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica utile per la adozione della decisione.	Avvalimento del team di controllo per il rispetto della tempistica	Controllo sugli atti endoprocedimentali dal team amministrativo	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL20 - Giudizio di ottemperanza	AL - AFFARI LEGALI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo durante le fasi endoprocedimentali	Controllo sugli atti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura della struttura
2026PAN01 - Supporto per la redazione/app	AN - ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Attivazione del team amministrativo o in caso di	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
rovazione di atti legislativi o regolamentari						richiesta supporto alla redazione di atti			
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Rispetto della tempistica dei riscontri in materia di anticorruzione	Report finale sulle tempistiche dei riscontri effettuati in materia di anticorruzione	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti per legge	Report finale sull'avvenuta pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo sulla tempistica procedimentale	Report finale sull'avvenuta pubblicazione nei tempi previsti	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT07 - Attività in materia di	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	Autorizzazioni ad personam al trattamento dei dati	Verifica dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al	Attestazione da parte del dirigente	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
tutela della privacy					trattamento dei dati e notifica al dipendente	dell'avvenuta verifica			
2026PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di check list per monitorare l'attività	Predisposizione e di una check list di controllo	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori	Condivisione delle istruttorie	Atti a firma congiunta (funzionario istruttore e dirigente)	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCO04 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	CO - CONTROLLI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	Condivisione del lavoro da parte del team contabile	Controllo da parte del team contabile	controllo interno da parte del team contabile	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Numero dichiarazioni /N. dipendenti nominati RUP	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	Rotazione del personale	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzioni delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni i team	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati al collaudo	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Attivazione team amministrativo o in caso di controversie	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni dei funzionari incaricati	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche			
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate/fatture da liquidare	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controlli sulla documentazione dell'operatore economico	Controlli morali (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (durc) sull'operatore economico	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	Sì	Entri il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PDF10 - Riconosciment	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3010000 - UFFICIO PER	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica	Controllo su Dichiarazione di insussistenza cause	Controllo su Dichiarazione di	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
o dei debiti fuori bilancio		L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE		dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	di conflitto di interesse da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria	insussistenza cause di conflitto di interesse da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria			
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di conflitto d'interesse	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse da parte dei funzionari incaricati	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlla da parte del team contabile	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate/fatture pervenute	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlli da parte del team contabile	Controlli contabili da parte del team contabile	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Controlli contabili da parte del team contabile	2	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Controlli contabili da parte del team contabile	2	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo contabile da parte del team contabile	Controlli contabili da parte del team contabile	2	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle dichiarazioni assenza conflitto di interessi	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	Controllo attività	Controllo sull'attività di gestione	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo a campione sui decreti di natura contabile	Controllo di regolarità sui decreti di natura contabile	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	Controlli da parte dei team amministrativo/contabile	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una checklist	Utilizzo di una checklist	Controlli da parte del team addetto a redazione di checklist	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Controllo interno del team contabile	Controllo interno del team contabile	Controllo interno del team contabile	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	Sensibilizzazione assistenza tecnica	Notifica codice di comportamento ai dipendenti dell'assistenza tecnica	Notifica codice comportamento o dipendenti Regione Campania	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Controlli sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Verifiche sulla documentazione amministrativa contabile	Controlli contabili da parte del team contabile	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di check list per la rendicontazione	Controlli da parte del team addetti a redazione di checklist	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Monitoraggio contabile	Controlli contabili da parte del team contabile	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione della check list	Controllo check list	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	IN - INCARICHI E NOMINE	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Report a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE E DIGITALE	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale o doppia firma	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico o doppia firma	[Rotazione] - Rotazione del personale o doppia firma	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
generare a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate									
2026PPE05 - Pianificazione del fabbisogno di personale e dotazione organica	PE - PERSONALE	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	Controllo dichiarazioni di conflitti di interesse	Controllo dichiarazioni di conflitti di interesse	Controllo dichiarazioni di conflitti di interesse	30%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	Doppia firma del provvedimento	Doppia firma del provvedimento	Doppia firma del provvedimento	50%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	[Controllo] - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	4	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Adozione circolare interna	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione sull'Home regionale Trasparenza Amministrativa.	Pubblicazione su amministrazione trasparenza - altri contenuti del piano triennale per la digitalizzazione	Pubblicazione del piano	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3010100 - AMMINISTRATIVO	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	"Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa."	"Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa."	4	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3010100 - AMMINISTRATIVO	Basso	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	"Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna"	"Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna"	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3010101 - Affari Generali e Giuridico-legali	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Attivazione del team amministrativo o in caso di ricorsi	Sì	Entro il 31 ottobre	Dirigente della struttura
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010101 - Affari Generali e Giuridico-legali	Basso	Controllo attività	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Controllo tecnico amministrativo o sulla bozza dei protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT04 - Protocolli d'intesa,	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010101 - Affari Generali e Giuridico-legali	Basso	Controllo attività	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Controllo tecnico amministrativo	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Convenzioni con enti di diritto privato						o sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato			
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3010101 - Affari Generali e Giuridico-legali	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Rilevazione delle presenze tramite circolazione di un foglio firme	4.00	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3010101 - Affari Generali e Giuridico-legali	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Adozione circolare interna	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						team)/n. progettazioni da produrre			
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali rese dai funzionari incaricati	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Medio	Controlli sulle aziende fornitrici	Verifiche contabili (richiesta durc) ed amministrative (richiesta antimafia) delle aziende fornitrici.	Verifiche contabili ed amministrative e sulle aziende fornitrici	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Medio	Istruttoria condivisa	Doppia firma sulle istruttorie	Doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate/fatture da liquidare	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP13 - Selezione del contraente -	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	"Report annuale a verifica dell'avvenuta	"Report annuale a verifica	Sì	30-novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Procedura negoziata con confronto competitivo					doppia sottoscrizione degli atti"	dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti"			
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	"Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura"	"Tutti gli atti del 70% delle procedure in argomento espletati durante l'anno saranno firmati congiuntamente e dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)"	70%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	"Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la ""somma urgenza""."	"Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						condizioni per la ""somma urgenza""			
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo delle check list	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	3	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Check list per monitorare l'attività	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	Report periodico delle irregolarità	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile.	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR								
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Controllo check list	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	Controllo attività	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Controllo tecnico amministrativo o sulla bozza dei protocolli d'intesa, accordi di programma con altri enti Amministrazioni.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	Controllo attività	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Controllo tecnico amministrativo o sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Medio	Controlli aziende fornitrici	Verifiche contabili (richiesta durc) ed amministrative (richiesta antimafia) delle aziende fornitrici.	Controlli contabili ed amministrativi sulle aziende fornitrici	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	Potenziamento dei controlli	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Attivazione team amministrativo o in caso di controversie	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Medio	Istruttoria condivisa	Doppia firma sulle istruttorie	Doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate/fatture da liquidare	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	3	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Check list per controllo attività	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	Report periodico delle irregolarità	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile.	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Medio	Controllo di regolarità contabile	Verifiche da parte del team contabile.	Verifiche semestrali sui SAL presentati	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Controllo check list	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Report monitoraggio flussi finanziari	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Foglio presenze	Foglio firme presenze	4	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Adozione circolare interna	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3010201 - Sicurezza Informatica	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	"Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa."	"Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la"	4	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						giornata lavorativa."			
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3010201 - Sicurezza Informatica	Basso	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	"Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna"	"Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna"	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010202 - Servizi Digitali	Basso	Controllo attività	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza dei protocolli di intesa, accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010202 - Servizi Digitali	Basso	Controllo attività	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010202 - Servizi Digitali	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n.	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						progettazioni da produrre			
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010202 - Servizi Digitali	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010202 - Servizi Digitali	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010202 - Servizi Digitali	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Attivazione team amministrativo o in caso di controversie	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010202 - Servizi Digitali	Medio	Istruttoria condivisa	Doppia firma sulle istruttorie	Doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010202 - Servizi Digitali	Medio	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010202 - Servizi Digitali	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010202 - Servizi Digitali	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate/fatture da liquidare	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	3010202 - Servizi Digitali	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Controllo sulla completezza e	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR					coerenza delle check list			
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010202 - Servizi Digitali	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	3	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010202 - Servizi Digitali	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Check list per monitorare l'attività	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010202 - Servizi Digitali	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010202 - Servizi Digitali	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010202 - Servizi Digitali	Medio	Controllo di regolarità contabile	Verifiche da parte del team contabile.	Verifiche semestrali sui SAL presentati	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	3010202 - Servizi Digitali	Basso	(Controllo) - Predisposizione e	Predisposizione di una check list	Controllo check list	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
CERTIFICAZIONE	CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR			utilizzo di una check list					
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3010202 - Servizi Digitali	Basso	controllo presenze assenze	Foglio presenze giornata lavorativa	Foglio presenze/assenze	4	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3010202 - Servizi Digitali	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Adozione circolare interna	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Medio	Controllo attività	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Controllo sulle dichiarazioni conflitti d'interesse da parte del firmatario	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni	AT - ALTRE ATTIVITA'	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Medio	Controllo attività	Controlli su dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Controlli sulle dichiarazioni conflitti d'interesse da	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
con enti di diritto privato						parte del firmatario			
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Medio	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	Controllo di regolarità contabile	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Attivazione team amministrativo o in caso di controversie	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	3	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	Predisposizione ed utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Check list per monitorare l'attività	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	Report periodico	Report periodici sulle irregolarità riscontrate	Report periodici sulle irregolarità riscontrate	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Controllo sulle dichiarazioni di	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR					incompatibilità rese			
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Verifiche di natura amministrativa e contabile	Verifiche semestrali sui SAL presentati	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI FONDI EUROPEI, FONDI NAZIONALI COESIONE, PNRR	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Medio	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	Verifiche sulla documentazione amministrativa contabile	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	Controllo presenze assenze	Foglio presenze assenze giornata lavorative	Foglio presenze assenze giornata lavorative	4	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie,	PE - PERSONALE	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Adozione circolare interna	1	Entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
permessi, etc.)									

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL20 - Giudizio di ottemperanza	AL - AFFARI LEGALI	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE	Basso	(Semplificazioni) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Sì	Entro il 30 novembre	Direttore Generale
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE	Basso	Organizzazione di due riunioni semestrali finalizzate alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Nel corso dell'anno con cadenza semestrale, saranno convocate dal Dirigente responsabile dell'anticorruzione della trasparenza, riunioni tecniche per semplificare le procedure operative connesse agli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	n. di riunioni svolte nell'anno	2	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE	Basso	Attività di sensibilizzazione mediante trasmissione di apposita nota interna	Elaborazione e trasmissione a tutti i dipendenti di una nota informativa sugli obblighi di pubblicazione e sulle prescrizioni in ordine agli adempimenti relativi all'accesso agli atti/civico/generalizzato	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	AT - ALTRE ATTIVITA'	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa sul tema della tutela della privacy.	Elaborazione e trasmissione nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI	Medio	(Semplificazioni) - Circolare informativa sugli	Sarà predisposta una nota informativa interna con gli aggiornamenti normativi relativi alla	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		COMMITENZA REGIONALE		aggiornamenti normativi	programmazione degli acquisti di beni e servizi.				
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa all'aggiornamento circa la compilazione ed i tempi di definizione della scheda.	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	Sì	Entro il 30 novembre	Direttore Generale
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	L'ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante MEPA espletate	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	20%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	1	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	1	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	IN - INCARICHI E NOMINE	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Basso	[Controllo] - Verifica autodichiarazioni.	Verifica a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di non incompatibilità	Report annuale su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPE05 - Pianificazione del fabbisogno di personale e dotazione organica	PE - PERSONALE	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Raccolta da parte del Dirigente di staff delle relazioni annuali di almeno il 30% dei dipendenti a cui sono stati formalmente attribuiti incarichi aggiunti.	% relazioni raccolte	30%	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Istruttoria condivisa fra Dirigenti e Direttore per la concessione del N.O.	Istruttoria preventiva per ogni concessione di N.O. in entrata e/o in uscita	Sì	Entro 30/11/2025	Dirigente
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Elaborazione nota informativa	Elaborazione nota informativa	1	entro 30/11/2025	Direttore
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo a campione sulle relazioni annuali relative al raggiungimento dei targets trasmesse dai Dirigenti di SSL.	n. relazioni da sottoporre a controllo	2	Entro il 30 novembre.24	Dirigente responsabile performance
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso da completare da parte di ciascun dipendente incardinato nella struttura con data e firma.	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	Sì	Entro il 30 novembre	Direttore
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato	PE - PERSONALE	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di	Riunioni periodiche con il Dirigente	Riunioni annuali	2	Entro il 30 novembre	Direttore

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)		COMMITTENZA REGIONALE		lavoro attribuito ai dipendenti.					
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020001 - Affari generali. Programmazione e degli appalti. Osservatorio appalti e prezzario.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma del Dirigente SSL e del Dirigente SPL per la presa d'atto della programmazione del DG.	Doppia firma della presa d'atto	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020001 - Affari generali. Programmazione e degli appalti. Osservatorio appalti e prezzario.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma del Dirigente SSL e del Dirigente SPL della presa d'atto della programmazione delle DG.	Doppia firma della presa d'atto	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	Sì	30/11/2025	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	Sì	30/11/2025	Dirigente
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di guidare l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	Sì	30/11/2025	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				disciplinare e/o regolamento					
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	Sì	30/11/2025	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	((Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo atti a doppia firma Funzionario/RUP e Dirigente	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	Sì	30/11/2025	Dirigente
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	verbali riunioni effettuate	1	30/11/2025	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria a firma sia del funzionario preposto che del Dirigente responsabile della SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	Sì	30 novembre.2025	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità emerse.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020100 - CENTRALE	Basso	(Controllo) - Controllo di	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	Sì	30/11/2025	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
DELLE ENTRATE		ACQUISTI E UFFICIO GARE		regolarità contabile	corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.				
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente ed accettata dal Dirigente SPL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	Sì	30/11/2025	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente ed accettata dal Dirigente SPL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	Sì	30/11/2025	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente ed accettata dal Dirigente SPL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	Sì	30/11/2025	Dirigente
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato	PE - PERSONALE	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	Riunioni annuali	2	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)				lavoro attribuito ai dipendenti.					
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Su ciascuna relazione da inviare all'avvocatura sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Report annuale).	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	CO - CONTROLLI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interne saranno firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente della SSL. Per le richieste esterne, provenienti da altri Uffici, la firma del responsabile della struttura proponente varrà come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	CO - CONTROLLI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sul 100% delle richieste sarà apposta la doppia firma del funzionario e del dirigente.	Apposizione doppia firma sul 100% delle richieste (report annuale)	100.00	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti di gara prima della repertorizzazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	100.00	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le istruttorie sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funzionario e dal dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle richieste (Report annuale)	50.00	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria circa la verifica dell'aggiudicazione e, eventualmente, della stipula del contratto verrà effettuata attraverso l'apposizione della doppia firma sugli atti dal funzionario/istruttore incaricato e dal Dirigente.	Report annuale a verifica dell'effettuazione della misura individuata.	1	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli inviti alle ditte dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	50.00	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.				
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti dell'indagine - preventivamente alla pubblicazione - saranno firmata digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Sul 100% degli atti relativi alle indagini di mercato, preventivamente alla pubblicazione, sarà apposta la doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente (Report annuale)	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di gara verranno firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Report annuale riportante il dettaglio delle procedure i cui documenti di gara sono stati firmati da Funzionario istruttore e Dirigente	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	L'ufficio nomina la Commissione sulla base dei nominativi indicati dall'ufficio proponente la gara. Il segretario, solitamente scelto far i dipendenti dello scrivente Staff, sarà scelto sulla base di un criterio di rotazione periodica.	Report annuale riportante i nominativi dei dipendenti dello scrivente Staff che hanno coperto durante il 2023 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente -	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti	Sul 100% degli atti endoprocedimentali delle procedure di gara	Report delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabil e della misura
Procedura negoziata con confronto competitivo		Acquisti e Ufficio Gare – Lavori		endoprocedi mentali	in argomento - preventivamente alla pubblicazione ed all'aggiudicazione - sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	stata apposta doppia firma			
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	Tutti gli atti del 75% delle procedure in argomento espletati durante l'anno saranno firmati congiuntamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	75.00	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Verranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	50.00	Entro il 30/11/2025	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020101 - Centrale	Basso	(Controllo) - Controllo	Verrà verificata la correttezza gli atti	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30/11/2025	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
contraente - Procedura aperta e procedura ristretta		Acquisti e Ufficio Gare – Lavori		sugli atti endoprocedimentali	endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie				
2026PGE01 - Acquisto di beni mobili	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	50.00	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla immissione in procedura degli stessi.	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli stessi	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Dirigente effettuerà controlli a campione sul 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
DEL BILANCIO DI PREVISIONE					firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente				
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Medio	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Dirigente proporrà l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento dei target annuali di performance individuale.	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.o. durante l'anno	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Dirigente entro il termine fissato verificherà quanto esposto nel report prodotti dai dipendenti	Raccolta report di tutti i dipendenti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Basso	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni introdotte dai dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di	Controlli a campione sugli output prodotti dai dipendenti ai fini probatori della realizzazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	20%	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				performance assegnati					
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firme per il controllo dell'effettiva presenza in sede	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	Report annuale	50.00	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPP89 - Concessioni di valorizzazione del beni del patrimonio indisponibile	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Report annuale sugli atti a doppia firma.	Sì	Entro 30 novembre	Dirigente
2026PPP90 - Concessioni di valorizzazione del beni del demanio	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del dirigente	Report annuale sugli atti a doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Su ciascuna relazione da inviare all'avvocatura sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Report annuale).	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	CO - CONTROLLI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interne saranno firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente della SSL. Per le richieste esterne, provenienti da altri Uffici, la firma del responsabile della struttura proponente varrà come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	CO - CONTROLLI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sul 100% delle richieste sarà apposta la doppia firma del funzionario e del dirigente.	Apposizione doppia firma sul 100% delle richieste (report annuale)	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti di gara prima della repertorizzazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le istruttorie sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funziionario e dal dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle richieste (Report annuale)	50.00	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria circa la verifica dell'aggiudicazione e, eventualmente, della stipula del contratto verrà effettuata attraverso l'apposizione della doppia firma sugli atti dal funzionario/istruttore incaricato e dal Dirigente.	Report annuale a verifica dell'effettuazione della misura individuata.	1	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli inviti alle ditte dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	50.00	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)				
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di gara verranno firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Report annuale riportante il dettaglio delle procedure i cui documenti di gara sono stati firmati da Funzionario istruttore e Dirigente	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	L'ufficio nomina la Commissione sulla base dei nominativi indicati dall'ufficio proponente la gara. Il segretario, solitamente scelto far i dipendenti dello scrivente Staff, sarà scelto sulla base di un criterio di rotazione periodica.	Report annuale riportante i nominativi dei dipendenti dello scrivente Staff che hanno coperto durante il 2023 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sul 100% degli atti endoprocedimentali delle procedure di gara in argomento - preventivamente alla pubblicazione ed all'aggiudicazione - sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Report delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti dell'indagine - preventivamente alla pubblicazione - saranno firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Sul 100% degli atti relativi alle indagini di mercato, preventivamente alla pubblicazione, sarà apposta la doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente (Report annuale)	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	Tutti gli atti del 75% delle procedure in argomento espletati durante l'anno saranno firmati congiuntamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	75%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Verranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	50%	Entro il 30/11/2025	Dirigente
2026PGE01 - Acquisto di beni mobili	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti verranno sottoscritti sia dal	Percentuale di atti su cui è apposta la firma	50%	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		Gare – Servizi, beni e forniture			funzionario istruttore sia dal dirigente	di funzionario istruttore e Dirigente.			
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla immissione in procedura degli stessi.	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli stessi	100%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Dirigente effettuerà controlli a campione sul 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
DEL BILANCIO DI PREVISIONE		Gare – Servizi, beni e forniture			firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente				
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Medio	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Dirigente proporrà l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento dei target annuali di performance individuale.	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.o. durante l'anno	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Il dirigente entro il termine fissato verificherà quanto esposto nel report prodotti dai dipendenti	Raccolta report di tutti i dipendenti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni introdotte dai dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Controlli a campione sugli output prodotti dai dipendenti ai fini probatori della realizzazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	20%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del	PE - PERSONALE	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite	A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firme per il controllo	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
personale della struttura				emissione di un foglio firme	dell'effettiva presenza in sede				
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	Report annuale	50%	Entro il 30 novembre	Dirigente
2026PPP89 - Concessioni di valorizzazione del beni del patrimonio indisponibile	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Report annuale sugli atti a doppia firma.	Sì	Entro 30 novembre	Dirigente
2026PPP90 - Concessioni di valorizzazione del beni del demanio	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del dirigente	Report annuale sugli atti a doppia firma	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione e	AT - ALTRE ATTIVITA'	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	Rendiconto degli incontri fissati con il gruppo di lavoro in materia di anticorruzione sugli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Saranno rendicontati gli incontri fissati con il gruppo di lavoro in materia di anticorruzione, al fine di monitorare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	Resoconto annuale degli incontri in materia di anticorruzione.	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente Coordinatore Anticorruzione
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	Monitoraggio dell'attività mediante report annuale	Elaborazione di un report annuale sull'attività effettuata in ordine agli adempimenti relativi all'accesso agli atti/civico/generalizzati.	Monitoraggio dell'attività mediante report annuale	Sì	Entro 30 novembre.2026	Dirigente STA
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa all'aggiornamento della normativa in materia di programmazione.	nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	Sì	entro il 30 novembre	Direttore Generale
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà predisposta una nota informativa interna con gli aggiornamenti normativi relativi alla programmazione degli acquisti di beni e servizi.	nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	Sì	entro il 30 novembre	Direttore Generale
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	L'ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	20%	Entro il 30 novembre	Dirigente STA

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
stipula del contratto					MEPA espletate dalla centrale di committenza.				
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	1	entro il 30 novembre	Dirigente STA
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	1	entro il 30 novembre	Dirigente STA
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica autodichiarazioni personale incaricato	Report sui controlli effettuati	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE STA
2026PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	IN - INCARICHI E NOMINE	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	[Controllo] - Verifica autodichiarazioni.	Verifica delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di non incompatibilità.	Report annuale su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STA
2026PPE05 - Pianificazione del fabbisogno di personale e dotazione organica	PE - PERSONALE	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni informali periodiche con i dipendenti sul carico di lavoro attribuito.	Resoconto annuale delle riunioni informali con i dipendenti.	Sì	Entro 30/11/2026	Dirigente STA
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Elaborazione nota informativa	Elaborazione nota informativa	1	entro 30/11/2026	Direttore Generale

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Report sulle istanze di mobilità e il rispetto della disciplina in materia.	Report per concessione di N.O. in entrata e/o in uscita	Sì	Entro 30/11/2026	Dirigente STA
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo sulle relazioni annuali relative al raggiungimento dei targets trasmesse dai Dirigenti di STB/STC.	n. relazioni da sottoporre a controllo	2	Entro il 30 novembre.26	Direttore Generale
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso da completare da parte di ciascun dipendente incardinato nella struttura con data e firma.	Report dei controlli a campione effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	Sì	Entro il 30 novembre	Direttore Generale
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Trasmissione nota informativa sulle disposizioni del Codice di comportamento	Trasmissione nota informativa	Sì	entro 30 novembre.2026	Dirigente STA
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi	AL - AFFARI LEGALI	3030001 - Edilizia scolastica	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione	partecipazione del personale della	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	2	30/11/2025	Dirigente

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni				riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	UOD a tavoli di confronto				
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3030001 - Edilizia scolastica	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	Verbal di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	2	30/11/2025	Dirigente
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	verifica pubblicazione su BURC- Casa di vetro	monitoraggio	100.00	monitoraggio periodico delle pubblicazioni	Dirigente spl
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	Creazione di una cartella condivisa	Aggiornamento cartella ad ogni scheda di rilevazione	100% di istruttorie pervenute	100.00	aggiornamento tempestivo	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale esperto con quello meno esperto.	Verbale di riunione	Sì	30/11/2025	Il Dirigente
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Organizzazione di riunioni nell'ottica di permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità.	Verbale di riunione	Sì	30/11/2025	Il Dirigente
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere	Verbale di riunione	Sì	30/11/2025	Il Dirigente

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
DELLE ENTRATE				stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.				
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche.	Verbale di riunione	Sì	30/11/2025	Il Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza al fine di diffondere l'uso di buone pratiche.	Verbale di riunione	Sì	30/11/2025	Il Dirigente
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	Verbale di riunione	Sì	30/11/2025	Il Dirigente
2026PPC01 - Concessione ed erogazione	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei	Monitoraggio dei tempi procedurali al	Relazione a conclusione del monitoraggio	Sì	Entro il 30/11 di ogni anno	Dirigente della Struttura

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			tempi procedurali	30/11 e predisposizione di reportistica				
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	3030001 - Edilizia scolastica	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	2	30/11/2025	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3030001 - Edilizia scolastica	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Partecipazione del personale della UOD riunioni periodiche informali	Verbali riassuntivi delle riunioni periodiche informali	2	30/11/2025	Dirigente

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI /PROGETTI	3030001 - Edilizia scolastica	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	verbale delle riunioni	2	30/11/2025	Direttore - dirigenti - funzionari
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030002 - Autorità Espropriante	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	"Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni"	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOS
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030002 - Autorità Espropriante	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente UOS
2026PGT09 - Attività di espropriazione e per pubblica utilità	GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	3030002 - Autorità Espropriante	Basso	[Controllo] - Le attività di istruttoria e di definizione delle procedure espropriative devono essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Attività di briefing consultiva tra i dipendenti interessati su ciascuna procedura in esame.	Report di monitoraggio con focus su problematiche emerse e nuovi stimoli nell'affrontare le dinamiche espropriative	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOS
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del	PE - PERSONALE	3030002 - Autorità Espropriante	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Report dei controlli a campione effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente UOS

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
personale della struttura						e firma sul foglio presenze)			
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3030002 - Autorità Espropriante	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il personale della struttura	Riunioni annuali	1	Entro il 30 novembre	Dirigente UOS
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Report sui controlli effettuati	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Invio della nota informativa	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					formale approvazione mediante Decreto.				
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		INTERVENTI STRATEGICI		circolari interne o linee guida	gestione dei pagamenti				
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine dei collaudatori	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP12 - Selezione del contraente -	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Affidamento diretto		INTERVENTI STRATEGICI			regolarità amministrativa degli atti	regolarità amministrativa degli atti			
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di STB e di STA)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti			
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	Report annuale a verifica dell'effettuazioni di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/Dir. STC, STB, STA. Il controllo è effettuato sul totale delle liquidazioni	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/Dir. STC, STB, STA. Il controllo è effettuato sul totale degli accertamenti	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO					bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma			
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante monitoraggi	Report riepilogativo sullo stato di attuazione degli interventi finanziati	1	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante monitoraggi	Report riepilogativo sullo stato di attuazione degli interventi finanziati	1	entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante monitoraggi	Report riepilogativo sullo stato di attuazione degli interventi finanziati	1	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamenti	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Report dei controlli a campione effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STB

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni tra Dirigente e dipendenti	Riunioni annuali	2	Entro il 30 novembre	Dirigente STB
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autodichiarazioni rese dai RUP	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Invio della nota informativa	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla STC	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerente alla gestione dei pagamenti	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine dei collaudatori	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabil e della misura
					amministrativa degli atti	amministrativa degli atti			
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					(bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti			
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030101 - Edilizia Sanitaria	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/Dir. STC, STB, STA. Il controllo è effettuato sul totale delle liquidazioni	Report annuale dei controlli effettuati (100%) riportanti eventuali incongruità rilevate.	Sì	ENTRO 30/11/2026	Dirigente STC
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/Dir. STC, STB, STA. Il controllo è effettuato sul totale degli accertamenti	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	dirigente STC
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro 30/11/2026	dirigente STC
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro 30/11/2026	dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR			circolari interne o linee guida.	inerenti alla progettazione				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la predisposizione di bandi e selezione dei progetti	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio.	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile.	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR			circolari interne o linee guida.	comunicazione e le azioni di informazione.				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti.	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità.	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030101 - Edilizia Sanitaria	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante monitoraggi	Report riepilogativo sullo stato di attuazione degli interventi finanziati	1	entro il 30 novembre	dirigente STC
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante monitoraggi	Report riepilogativo sullo stato di attuazione degli interventi finanziati	1	entro il 30 novembre	dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR								
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030101 - Edilizia Sanitaria	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	dirigente STC
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3030101 - Edilizia Sanitaria	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Report dei controlli a campione effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del dirigente)	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3030101 - Edilizia Sanitaria	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni tra Dirigente e dipendenti	Riunioni annuali	2	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sul 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti	Report sui controlli a campione effettuati.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					di interesse, rese dai RUP nominati.				
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Invio della nota informativa	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	Report annuale con dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla STC.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti.	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	Rotazione nelle nomine del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore.	Report annuale a verifica dell'applicazione del	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						criterio di rotazione delle nomine.			
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto.	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione.	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti.	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie.	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle discipline di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione e/o recesso del contratto.	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	Formazione ulteriore del personale mediante invio di note informative inerenti a questa fase processo	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti, verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabil e della misura
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione dell'istituto della chiamata diretta della ditta	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
caso di somma urgenza					urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo			
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	"Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni"	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					tecnici/funzionari amministrativo contabili/Dir. STC, STB, STA. Il controllo è effettuato sul totale delle liquidazioni				
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo contabili/Dir. STC, STB, STA. Il controllo è effettuato sul totale degli accertamenti	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 30% delle proposte pervenute inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma			
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione.	Invio di almeno una nota informativa.	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti.	Invio di almeno una nota informativa.	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	3030102 - Opere pubbliche	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo	Invio di note informative contenenti circolari	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	e interventi strategici		della diffusione di circolari interne o linee guida.	o linee guida inerenti al monitoraggio.				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile.	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla comunicazione ed azioni di informazione.	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti.	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	3030102 - Opere pubbliche	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo	Invio di note informative contenenti circolari	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	e interventi strategici		della diffusione di circolari interne o linee guida	o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamenti delle irregolarità.				
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamenti	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamenti	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Medio	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamenti	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1.00	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	3030102 - Opere pubbliche	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo	Invio di note informative	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
CERTIFICAZIONE	CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	e interventi strategici		della diffusione di circolari interne o linee guida.	contenenti circolari o linee guida				
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	Report	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate									
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Report dei controlli a campione effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni tra Dirigente e dipendenti	Riunioni annuali	2	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Redazione linee guida e trasmissione al personale	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Report sui controlli effettuati	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/pec gli elaborati	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	(almeno il 70%) espletate dalla STC			
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Rotazione) - Rotazione degli incarichi	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL, coordinatore della sicurezza	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Controllo) - Controllo sulla verifica dei requisiti	Controlli in relazione alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	Report da parte del Dirigente STC con gli esiti dei controlli effettuati sui requisiti dell'aggiudicatario	Sì	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Invio di almeno una nota informativa	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione dei pagamenti	Invio di almeno una nota informativa	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo	Invio di note informative contenenti circolari	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		rilevanza ambientale		della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto				
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione o recesso del contratto	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Informatizzazione) - Redazione di verbali anche intermedi in formato digitale	Redazione di verbali di collaudo, anche intermedi, in formato digitale	Report annuale sulla verifica, a campione, nella misura del 70%, dei verbali redatti in formato digitale	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP12 - Selezione del contraente -	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di	Invio di note informative	Invio di almeno una nota informativa	Sì	30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Affidamento diretto		rilevanza ambientale		note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	contenenti circolari o linee guida				
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	100.00	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli	Sì	30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti			
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria del funzionario o istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	1	30 novembre.2026	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE E, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE E, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE E, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR								
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR								
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR								
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la predisposizione di bandi e selezione dei progetti	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	Sì	entro 30 novembre.2026	Dirigente STC
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR								
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida	Invio di almeno una nota informativa	1	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2025	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	IN - INCARICHI E NOMINE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica Autodichiarazioni	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica autodichiarazioni	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni	Sì	30 novembre	Dirigente STC
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	entro il 30 novembre	Dirigente STC
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o	PE - PERSONALE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti tramite riunioni periodiche	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica	Almeno una riunione annuale	Sì	31/11/2026	Dirigente STC

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
organizzativa , nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi					dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Report dei controlli a campione effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	Sì	30 novembre.2026	Dirigente STC
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti tramite riunioni periodiche	Previsione di riunioni periodiche con il personale	Almeno una riunione annuale	1	30 novembre	Dirigente STC

UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza	informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	80%	30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").				
2026PPV01 - Predisposizione e degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	Medio	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto	Sì	Report prodotto entro il 30 novembre	A carico della SSL di riferimento del Processo
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	3040001 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	Alto	Istruttoria condivisa delle segnalazioni pervenute al RPCT	Esame condiviso tra RPCT ed altro componente dell'Ufficio di supporto e redazione di verbali riepilogativi trimestrali	Verbali trimestrali	4	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3040002 - Beni confiscati, antiracket ed antiusura, diffusione della cultura della legalità	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate									
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3040002 - Beni confiscati, antiracket ed antiusura, diffusione della cultura della legalità	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	80%	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30/11/2023	Dirigente della struttura

UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	80%	30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					tematiche (sezione "tutte le tematiche").				
2026PPV01 - Predisposizione e degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto	Sì	Report prodotto entro il 30 novembre	A carico della SSL di riferimento del Processo
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3040100 - SISTEMI TERRITORIALI E IMMIGRAZIONE	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata	informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	80%	30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").				
2026PPV01 - Predisposizione e degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	3040100 - SISTEMI TERRITORIALI E IMMIGRAZIONE	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto	Sì	entro il 30 novembre	A carico della SSL di riferimento del Processo
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3040101 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	Sì	30 novembre	Dirigente della struttura
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	3040101 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	80%	30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").				
2026PPV01 - Predisposizione e degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	3040101 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30 novembre	Sì	Report prodotto entro il 30 novembre	A carico della SSL di riferimento del Processo
2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON	3040102 - Immigrazione, cooperazione allo sviluppo,	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione	informazioni di sintesi pubblicate/iniziativa finanziate	80%	30 novembre	Dirigente della struttura

UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabil e della misura
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	minoranze linguistiche		informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").				
2026PPV01 - Predisposizione e degli atti di programmazione	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	3040102 - Immigrazione, cooperazione allo sviluppo, minoranze linguistiche	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30 novembre	Sì	Report prodotto entro il 30 novembre	A carico della SSL di riferimento del Processo

UFFICIO CONTROLLI									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabil e della misura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3050000 - UFFICIO CONTROLLI	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	Sì	entro il 30 novembre	Responsabile della STA
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITA'	3050001 - Affari generali e supporto legale, pubblicità, trasparenza, anticorruzione	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Predisposizione check list	Sì	entro 60 giorni dalla pubblicazione del PIAO	Responsabile della STB
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITA'	3050001 - Affari generali e supporto legale, pubblicità, trasparenza, anticorruzione	Basso	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	Sì	30 novembre	Responsabile della STB

AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO – AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3070000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO – AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	6.00	Entro il 30/11/2026	Il Dirigente della Struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3070100 - FONDI STRUTTURALI NAZIONALI: FONDO SVILUPPO E COESIONE	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	6.00	Entro il 30/11/2026	Il Dirigente della Struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3070101 - Supporto all'Autorità Responsabile del FSC - Reti	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	6.00	Entro il 30/11/2026	Il Dirigente della Struttura

AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO – AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		infrastrutturali e grandi opere			firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3070102 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multisettoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/1986, 641/1996, 208/1998, 219/2008	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	6.00	Entro il 30/11/2026	Il Dirigente della Struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3070200 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI: FONDO SOCIALE EUROPEO	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	6.00	Entro il 30/11/2026	Il Dirigente della Struttura

AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO – AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3070201 - Supporto all'Autorità di Gestione del FSE ed all'attuazione degli Obiettivi FSE	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	6.00	Entro il 30/11/2026	Il Dirigente della Struttura
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3070202 - Controlli di I livello Programmi di competenza dell'Ufficio Speciale	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	6.00	Entro il 30/11/2026	Il Dirigente della Struttura

AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO – AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					dirigente e protocollato.				

AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	3080000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Medio	Applicazione del criterio della Rotazione su base semestrale nell'individuazione dei Commissari di Gara per le gare da aggiudicarsi mediante l'utilizzo di Commissione di Valutazione (fatto salvo il presidente)	Raccolta delle dichiarazioni rese dai dipendenti individuati quali commissari di gara, fatto salvo il presidente della commissione, attestanti il non aver svolto nel semestre precedente incarichi di commissario	Indicatore: Raccolta dichiarazioni rese Valore atteso: Verifica del 100% delle dichiarazioni	100%	entro il 30 novembre	Dirigente responsabile della procedura di gara
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	3080001 - Ufficio per la verifica e il rispetto del principio DNSH e del Climate Proofing. Affari generali, gestione delle risorse umane e affari legali dell'US	Medio	Divulgazione delle direttive direzionali in materia di definizione degli obiettivi attraverso momenti dedicati alla definizione condivisa degli indicatori e dei target.	Riunioni propedeutiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Piano della Performance.	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue	2	Entro il 30 novembre	La misura è realizzata dalla UOS 308.00.01 a supporto del Responsabile di US e dell'US tutto
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3080001 - Ufficio per la verifica e il rispetto del principio DNSH e del Climate Proofing. Affari generali, gestione delle risorse umane e affari legali dell'US	Basso	Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze /presenze anche con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lag	Predisposizione e adozione di circolare interna	Indicatore: emanazione circolare Valore atteso: 1 circolare	1	Entro il 30 settembre	Dirigente UOS 308.00.01
2026PPV04 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano di	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI	3080102 - Attuazione delle operazioni di diretta competenza	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2026	Sì	30 novembre	Responsabile Tecnico del PRigA

AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
Rigenerazione Amministrativa	PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	dell'Ufficio Speciale: assistenza tecnica, comunicazione, sviluppo e strategia territoriale		avanzamento delle attività.					
2026PPV09 - Predisposizione e dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (PAC, POC, ...) avviate dalle Strutture competenti per materia.	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	3080201 - Monitoraggio sull'attuazione dei Programmi - Gestione dei sistemi informativi - Gestione finanziaria dei Programmi	Basso	Caratterizzazione delle check list rispetto alle specificità delle azioni previste dalla programmazione 21-27	Implementazione delle check list sulle proposte deliberative di programmazione pervenute dagli altri Uffici	Indicatore: check list Valore atteso: n.ro di check list implementate/n.ro proposte di delibera pervenute	100	Entro il 30 novembre	Dirigente UOS 308.02.01
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	3080202 - Controlli di I Livello - Attività antifrode	Medio	Elaborazione e implementazione di una banca dati dei controlli primo livello attivati e realizzati	Creazione di un format di una banca dati direzionale per i controlli attivati e realizzati	Indicatore: realizzazione ed implementazione e format banca dati Valore atteso: 1 format	1	Entro il 31 dicembre	Dirigente UOS 308.02.01

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	AL - AFFARI LEGALI	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	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	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'indicatore	20%	30 novembre	Avvocato Capo
2026PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	AL - AFFARI LEGALI	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	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	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'indicatore	20%	30 novembre	Dirigente

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione pratiche sul gestionale PAlegal	Rispetto della tempistica dettata dai tempi procedurali / processuali	80%	30 novembre	dirigente di struttura
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Ogni Decreto di attribuzione di E.Q. verrà sottoscritto con doppia firma dal Coordinatore della Struttura e dal Dirigente di SSL di appartenenza del dipendente interessato.	n. di Decreti adottati/n. di Decreti sottoscritti a doppia firma	100%	30 novembre	Il Coordinatore dell'Ufficio Speciale Advocatura e il Dirigente della Struttura di Secondo livello competente
2026PPE05 - Pianificazione del fabbisogno di personale e dotazione organica	PE - PERSONALE	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	condivisione dell'istruttoria e del provvedimento finale tra il funzionario dirigente e coordinatore	atti istruiti/atti condivisi	100%	30 novembre	il Coordinatore
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti i provvedimenti di entrata o di uscita connessi alla	n. delle richieste pervenute/ n. richieste evase	100%	Tempi stabiliti per la	Il Coordinatore

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					mobilità verranno sottoscritti dal Coordinatore e dal Dirigente della UOD di riferimento			procedura di mobilità	
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	sottoscrizione degli atti a doppia firma	richieste pervenute/ atti sottoscritti a doppia firma	100%	nei tempi previsti dalla normativa vigente	Il Coordinatore
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale della SPL e delle SSL in cui si articola per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Numero riunioni	2	30 novembre	Dirigente, personale, con troller Performance
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento, rivolto al personale della SPL e delle SSL in cui si articola	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	1	30 novembre	Dirigente, personale, con troller Performance
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso	PE - PERSONALE	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a	note mezzo mail proponenti dal Dirigente rivolte al personale della SPL e delle SSL in	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione	2	30 novembre	Dirigente, personale, con troller Performance

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)				mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	cui si articola che assiste i processi e a tutto il personale.	dell'etica del comportamento			
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090001 - Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recupero stragiudiziali	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	AL - AFFARI LEGALI	3090001 - Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recupero stragiudiziali	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	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	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	20	30 novembre	Dirigente

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						dell'attuazione dell'indicatore			
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090001 - Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recupero stragiudiziali	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	3090001 - Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recupero stragiudiziali	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile di struttura
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	3090001 - Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recupero stragiudiziali	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	attività di formazione indirizzata al personale interessato ai sensi della normativa vigente per la corretta gestione liquidazione e pagamento a valere sulle casse economale	verbale formazione interna	Sì	semestrale	avv. Marzocchella
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati	AL - AFFARI LEGALI	3090002 - Assistenza stragiudiziale - Contrattualistica	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
interni o esterni				contenzioso Avvocatura.					
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	AL - AFFARI LEGALI	3090002 - Assistenza stragiudiziale – Contrattualistica	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	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'indicatore	20	30 novembre	Dirigente
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090002 - Assistenza stragiudiziale – Contrattualistica	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura
2026PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	AL - AFFARI LEGALI	3090100 - CONTENZIOSO CIVILE	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento	inserimento nel sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura degli incarichi assegnati	80%	30 novembre	Dirigente SPL

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					incarichi nel sistema informatico gestione pratiche Avvocatura;				
2026PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	AL - AFFARI LEGALI	3090100 - CONTENZIOSO CIVILE	Medio	[Rotazione] - Affidamento di specifici incarichi a due o più avvocati.	applicazione dell'affidamento di specifici incarichi anche a due o più avvocati per garantire minor margine di discrezionalità nella fase di predisposizione della memoria difensiva: mandati congiunti per contenziosi di particolare delicatezza	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	Sì	30 novembre	Dirigente SPL
2026PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	AL - AFFARI LEGALI	3090100 - CONTENZIOSO CIVILE	Medio	[Rotazione] - Rotazione pratiche tra gli avvocati.	assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UOD competente	pratiche ruotate/pratiche aperte	20	30 novembre	Dirigente SPL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090100 - CONTENZIOSO CIVILE	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	AL - AFFARI LEGALI	3090100 - CONTENZIOSO CIVILE	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	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'indicatore	20	30 novembre	Dirigente
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3090100 - CONTENZIOSO CIVILE	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	AL - AFFARI LEGALI	3090100 - CONTENZIOSO CIVILE	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL11 - Assegnazione	AL - AFFARI LEGALI	3090100 - CONTENZIOSO CIVILE	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione	implementazione sistema	n. di documentazione digitalizzata/n.	80%	30 novembre	responsabile struttura

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti				o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	gestionale PAlegal	documentazione pervenuta			
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090101 - Contenzioso civile	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	AL - AFFARI LEGALI	3090101 - Contenzioso civile	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	Assicurare una percentuale di rotazione degli 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'indicatore	20	30 novembre	Dirigente
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3090101 - Contenzioso civile	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				contenzioso Avvocatura.					
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090101 - Contenzioso civile	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090102 - Contenzioso in materia di lavoro	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	AL - AFFARI LEGALI	3090102 - Contenzioso in materia di lavoro	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	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'indicatore	20	30 novembre	Dirigente

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3090102 - Contenzioso in materia di lavoro	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090102 - Contenzioso in materia di lavoro	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAllegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090103 - Esecuzione e contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	AL - AFFARI LEGALI	3090103 - Esecuzione e contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e	20	30 novembre	Dirigente

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
						gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore			
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3090103 - Esecuzione e contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090103 - Esecuzione e contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura
2026PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	AL - AFFARI LEGALI	3090200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento incarichi nel sistema informatico gestione pratiche Avvocatura;	inserimento nel sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura degli incarichi assegnati	80%	30 novembre	Dirigente SPL

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	AL - AFFARI LEGALI	3090200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Medio	[Rotazione] - Affidamento di specifici incarichi a due o più avvocati.	applicazione dell'affidamento di specifici incarichi anche a due o più avvocati per garantire minor margine di discrezionalità nella fase di predisposizione della memoria difensiva: mandati congiunti per contenziosi di particolare delicatezza	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	Sì	30 novembre	Dirigente SPL
2026PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	AL - AFFARI LEGALI	3090200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Medio	[Rotazione] - Rotazione pratiche tra gli avvocati.	assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UOD competente	pratiche ruotate/pratiche aperte	20	30 novembre	Dirigente SPL
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati)	AL - AFFARI LEGALI	3090200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell'	20	30 novembre	Dirigente

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
interni e esterni)					stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore			
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3090200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	AL - AFFARI LEGALI	3090200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090201 - Contenzioso amministrativo	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	AL - AFFARI LEGALI	3090201 - Contenzioso amministrativo	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	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'indicatore	20%	30 novembre	Dirigente
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3090201 - Contenzioso amministrativo	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL11 - Assegnazione	AL - AFFARI LEGALI	3090201 - Contenzioso amministrativo	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione	implementazione sistema	n. di documentazione digitalizzata/n.	80%	30 novembre	responsabile struttura

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti				o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	gestionale PAlegal	documentazione pervenuta			
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090202 - Corte dei Conti, Corti europee – Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Advocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3090202 - Corte dei Conti, Corti europee – Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Advocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090202 - Corte dei Conti, Corti europee – Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura
2026PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	AL - AFFARI LEGALI	3090203 - Contenzioso tributario – Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Advocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		acque pubbliche							
2026PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	AL - AFFARI LEGALI	3090203 - Contenzioso tributario – Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	Assicurare una percentuale di rotazione degli 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'indicatore	20	30 novembre	Dirigente
2026PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	AL - AFFARI LEGALI	3090203 - Contenzioso tributario – Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	80%	30 novembre	Dirigente e personale addetto all'attività
2026PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	AL - AFFARI LEGALI	3090203 - Contenzioso tributario – Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PAlegal	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	80%	30 novembre	responsabile struttura

AVVOCATURA REGIONALE									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		acque pubbliche							

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PAL20 - Giudizio di ottemperanza	AL - AFFARI LEGALI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	istruttoria atti	atto a doppia firma	No	periodiche	SPL
2026PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	AT - ALTRE ATTIVITÀ	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente di SSL e di SPL)	Controlli interni	doppia firma sugli atti di valenza esterna	2	trimestrali	SSL
2026PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	AT - ALTRE ATTIVITÀ	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo effettuato dal funzionario e dalla spl	aggiornamento documenti	Sì	annuali	dirigenti SSL
2026PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	AT - ALTRE ATTIVITÀ	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	controllo dei risultati raggiunti	adempimenti svolti	Sì	annuali	SSL
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica della presenza del doppio controllo	verifica dichiarazioni	50%	periodiche	SPL e SSL
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente di SSL e di SPL)	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	relazione di verifica della presenza della doppia sottoscrizione e sugli atti	Sì	periodiche	SPL e SSL
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) -	verifica esistenza DACI	presenza DACI	Sì	annuale	SPL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		AUTORITÀ DI AUDIT		Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina					
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	relazione di verifica della presenza della doppia sottoscrizione e sugli atti	Sì	periodiche	SPL e SSI
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	presenza di firme del personale addetto ai processi	Sì	periodiche	SPL
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	verifica atti	Sì	periodica	SPL e SSL
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione interni	corsi di formazione	1	annuali	Ssi
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	verifica atti	Sì	periodiche	SPL e SSL
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali	verifica esistenza dichiarazione	verifica dichiarazioni	Sì	periodiche	SPL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				maggiori di quelle fissate dalla disciplina					
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	supervisione del SSL e SPL	verbale di approvazione	Sì	periodiche	SSL e SPL
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	verifica atti	Sì	periodiche	SPL
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controlli sugli atti prodotti	presenza di firme del personale addetto ai processi	No	periodiche	SPL
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Innalzamento percentuale dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	controlli a campione	verifica dichiarazioni	10.00	periodiche	SSL e SPL
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo a campione	atto a doppia firma	No	periodica	SPL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	documento di monitoraggio periodico svolto	Sì	periodiche	SPL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione	controllo dei decreti	attestazione del controllo effettuato sull'avvenuta	Sì	mensilmente	SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				dell'atto/provvedimento		pubblicazione degli atti			
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	espletamento delle attività da parte di un funzionario	accertamento	Sì	annuale	SPL e SSL
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	circolazione di informazioni	documentazione informativa	1	annuali	SSL
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	uno più campionamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari. questa operazione può essere anche unica per le due SSL	importo spesa controllato	5.00	annuali	Responsabile AdA
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione e webinar	N.webinar di formazione per ciascun dipendente	1	annuali	responsabile AdA

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	COESIONE, COMPRESO IL PNRR								
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	nota assegnazione e progetti da verificare agli auditors	2	annuali	autorità di Audit
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione	verbale della formazione effettuata	Sì	annuali	SSL
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente di SSL e di SPL)	Apposizione di doppia firma di controllo su ciascun documento prodotto	Doppia firma degli atti prodotti	Sì	sempre	Dirigente spl
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	4010100 - SETTORE AUTONOMO	Basso	(Rotazione) - Rotazione periodica	verbale di assegnazione incarichi	aggiornamento documenti	Sì	annuale	STA

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
		AUTORITÀ DI AUDIT		(anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale					
2026PPE08 - Mobilità interna	PE - PERSONALE	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Verbale di conferimento incarichi	Verbale di assegnazione e incarichi	Sì	Annuale	STA
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	n. relazioni di performance individuale	4.00	1 volta l'anno	Responsabile ADA
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	controllo effettuato tramite foglio firme di presenza in ufficio, che viene fatto firmare casualmente almeno 2 volte l'anno	aggiornamento documenti	Sì	almeno 2 volte l'anno	STA
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività	per il personale che non si occupa di audit il controllo viene effettuato mediante all'avvenuta implementazione del sistema sap fiori e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in	aggiornamento documenti	Sì	30/11/2023	Responsabile ADA

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				svolta dal dipendente; b) autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	LAG diario di lavoro individuale.				
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	predisposizione di Verbali di Controllo protocollati per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano, per i dipendenti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce	aggiornamento documenti	Sì	30/11/2023	Responsabile ADA
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	campionamento o controlli	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei	N.Report di campionamento	1	30/11/2023	Dirigente 41.01.01

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione				
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	Formazione specifica su appalti	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbal di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	N.webinar di formazione per ciascun dipendente.	1	30/11/2023	Dirigente 41.01.01
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con	N.verbal di audit.	4.00	30/11/2023	Dirigente 41.01.01

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione				
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	N.Report di quality review	4.00	30/11/2023	Dirigente 41.01.01
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali	Nota di assegnazione e progetti agli auditors.	2	30/11/2023	Dirigente 41.01.01

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR				di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione				
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	N.verbali di audit	4.00	30/11/2023	Dirigente 41.01.01

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	n. relazioni di performance individuale	8.00	30/06/2023	Dirigente 41.01.01
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verballi di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	4.00	30/11/2023	Dirigente 41.01.01
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verballi di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	4.00	30/11/2023	Dirigente 41.01.01

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b) autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano, per i dipendenti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	4.00	30/11/2023	Dirigente 41.01.01
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a) relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b) autocertificazione	per la parte di personale che non si occupa di audit, i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	4.00	30/11/2022	Dirigente 41.01.01

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
				ione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.					
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportament o : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbal di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	4.00	30/11/2022	Dirigente 41.01.01
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	4010101 - Controlli di II livello FESR	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendenti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	4.00	30/11/2023	Dirigente 41.01.01

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP01 - Programmazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo del funzionario PO, da parte di Dirigente SSL e/o Dirigente SPL	numero di schede modificate	1	ad ogni modifica della programmazione	SSL
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	L'IGRUE - Ispettorato del MEF - controlla tutta la spesa effettuata, che viene rendicontata e monitorata dalla SSL	Controlli effettuati da IGRUE	100.00	Annuale	ssl
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Le attività sono seguite da funzionari della SSL che si avvalgono dell'Ufficio Centrale Acquisti	consultazioni effettuate a mezzo ufficio speciale acquisti sul totale acquisti	100.00	ad ogni acquisto effettuato su MePa	SSL
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte in collaborazione con l'Ufficio Speciale Acquisti, e sottoposte a controllo di apposito Ispettorato MEF (Igrue)	Controlli effettuati da IGRUE	100.00	annuale	SSL e IGRUE
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e controllate da specifico Ufficio del MEF (IGRUE)	Controlli effettuati da IGRUE	100.00	annuale	SSL e IGRUE
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Il controllo viene svolto da apposito Ispettorato del MEF (Igrue)	approvazioni e rendicontazioni	100.00	annuale	SSL e IGRUE
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono controllate da apposito Ispettorato del MEF (Igrue), e si applica la rotazione del personale interessato	rendicontazioni presentate accettate	100.00	annuale	SSL e Igrue

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica delle firme	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	No	annuale	SSL
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	verbale di campionamento	2	30/11/2023	Dirigente 41.01.02
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE,	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvate con decreto e pubblicate	check list approvate e firmate da spl e ssl	100.00	periodiche (una/due volte anno)	SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	COMPRESO IL PNRR								
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	Quality review	Ogni funzionario rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	N.Report di quality review	100.00	periodica (una/due volte anno)	ssl
2026PGF20 - AUDIT	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	rotazione auditors	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e dal Dirigente. Inoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di	Nota di assegnazione e progetti agli auditors	2	Periodiche	SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione				
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	PE - PERSONALE	4010102 - Controlli di II livello FSE	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	n. relazioni di performance individuale	4.00	30/06/2023	Dirigente 41.01.02
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del caso sarà corredata dalla firma del funzionario/istruttore e incaricato e del Dirigente.	Report a verifica dell'effettuazione della misura individuata.	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione e le azioni di informazione	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione e notifica alla Commissione Europea	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Almeno due riunioni annuali	2	Entro il 30.11.2026	Direttore SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	Sensibilizzazione e dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari e/o Linee guida inerenti alla fase della progettazione (PNRR)	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	Sensibilizzazione e dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione dei bandi ed alla selezione dei progetti PNRR.	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Controllo) - Controllo di	verifica dell'attuazione degli	Verbali delle riunioni	1	ENTRO IL 30/11/2026	dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	ONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	MISSIONE PNRR		regolarità contabile	interventi finanziati mediante riunioni annuali	effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati			
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	1	ENTRO IL 30/11/2026	dirigente SSL
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	1	entro il 30/11/2026	dirigente SSL
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verbali delle riunioni effettuate a verifica	1	entro il 30/11/2026	dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR			degli interventi finanziati	mediante riunioni annuali	dell'attuazione degli interventi finanziati			
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	1	entro il 30/11/2026	dirigente SSL
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche	N. riunioni periodiche	2	30/11/2026	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie,	PE - PERSONALE	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff91	Riunioni annuali	2	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
permessi, etc.)									
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Saranno fatti i controlli a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese da i dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura della progettazione della gara PNRR	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	30/11/2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Verranno fatti controlli a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese dai dipendenti/consulenti i coinvolti nella procedura	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Verifiche a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese da dipendenti/consulenti i coinvolti nella procedura.	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione nota informativa riportante la normativa in materia di comunicazione con i relativi strumenti operativi	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione e diffusione di una nota esplicativa relativa alle modalità di interfaccia con le altre strutture regionali e nazionali coinvolte nel PNRR	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Predisposizione diffusione di una nota informativa e formativa sul trattamento delle irregolarità dei fondi PNRR.	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Sì	entro 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettuali con la formale	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla uod controllate da funzionario scelto a rotazione e	Sì	31/11/2026	Dirigente UOD

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					approvazione mediante Decreto. Di seguito il decreto, in uno con la proposta e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta esegue i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il proponente la gara e chi espleta le attività di gara.	dal Dirigente.			
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici e approfondimento della normativa sul conflitto di interessi, disponibili su piattaforme regionali.	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PCP02 - Progettazione della gara	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Medio	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Redazione di linee guida/vademecum da sottoporre a costante aggiornamento e trasmettere al personale.	Redazione linee guida e trasmissione al personale	Sì	30/11/2026	IL DIRIGENTE SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	Sì	30/11/2026	Dirigente SSL
2026PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Redazione di linee guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante e trasmettere al personale.	SI/NO	Sì	31/11/2026	Dirigente UOD
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	Sì	30/11/2026	Dirigente UOD
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore e incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Redazione di linee guida/vademecum da trasmettere al personale	Redazione linee guida e trasmissione al personale	Sì	30/11/2026	Dirigente UOD
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	L'istruttoria del funzionario/istruttore e incaricato sarà corredata dalla sua	Report annuale a verifica della doppia firma	Sì	30/11/2026	Dirigente UOD

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					firma e da quella del Dirigente.	sulle istruttorie			
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore e incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	Sì	30/11/2026	Dirigente SSL
2026PCP05 - Esecuzione del contratto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di guidare l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	Sì	30/11/2026	Dirigente UOD
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	verbali riunioni effettuate	1	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PCP06 - Rendicontazione	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	((Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo atti a doppia firma Funzionario/RUP e Dirigente	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad	Report con elenco misure attuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
					aggiornamento costante				
2026PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	CP - CONTRATTI PUBBLICI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Medio	(Controllo) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente da parte dell'istruttore allo stesso con autorizzazione formale a procedere	Verifica a campione sul 50% delle procedure di acquisto espletate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria a firma sia del funzionario preposto che del Dirigente responsabile della SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGE37 - GESTIONE CONTABILE	GE - GESTIONE ENTRATE,	4020101 - UOS Realizzazione	Basso	(Controllo) - Controllo di	L'istruttoria del funzionario/istruttore e incaricato sarà	Report annuale di verifica della	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
DELLE ENTRATE	SPESE E PATRIMONIO	investimenti PNRR		regolarità contabile	corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	doppia firma sulle istruttorie			
2026PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Saranno fatti i controlli a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese da i dipendenti e/o consulenti coinvolti	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	30/11/2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR				nella procedura della progettazione della gara PNRR				
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione nota informativa riportante la normativa in materia di comunicazione con i relativi strumenti operativi	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione e diffusione di una nota esplicativa relativa alle modalità di interfaccia con le altre strutture regionali e nazionali coinvolte nel PNRR	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Predisposizione diffusione di una nota informativa e formativa sul trattamento delle irregolarità dei fondi PNRR.	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Sì	entro 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	COESIONE, COMPRESO IL PNRR								
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Verranno fatti controlli a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese dai dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Verifiche a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese da dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura.	Report annuale sui controlli effettuati.	Sì	30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE,	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	COMPRESO IL PNRR								
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - CP - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Sottoscrizione delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte di tutti i dipendenti/consulenti coinvolti nel procedimento di gara.	Raccolta, per ciascun procedimento di gara, delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi di tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nel procedimento	Sì	entro 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	Report conclusivo da cui si evince la	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR					verifica del processo			
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGF24 - CONTROLLI	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	verbali riunioni effettuate	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR								
2026PIN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti della STA	IN - INCARICHI E NOMINE	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	Report su eventuali incongruenze e emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	IN - INCARICHI E NOMINE	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica Autodichiarazioni	Report su eventuali incongruenze e emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PIN07 - Conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI) ai dipendenti assegnati all'ufficio	IN - INCARICHI E NOMINE	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	Report su eventuali incongruenze e emerse dai controlli sulle autodichiarazioni	Sì	30/11/2026	DIRIGENTE SSL
2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei	PE - PERSONALE	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di	N. 2 Riunioni annuali	Sì	31/11/2026	DIRIGENTE SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
comportamenti e delle competenze professionali espressi					performance organizzativa				
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso a cadenza semestrale	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	Sì	30.11.2026	Dirigente Staff
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	PE - PERSONALE	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	Riunioni annuali	2	30/11/2026	Dirigente UOD
2026PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	DF - DEBITI FUORI BILANCIO	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore e incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	1	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo dell'invaso di Campolattaro	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Medio	Sensibilizzazione e dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Medio	Sensibilizzazione e dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Medio	Sensibilizzazione e dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Medio	Sensibilizzazione e dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Medio	Sensibilizzazione e dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Medio	Sensibilizzazione e dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR).	Invio di almeno una nota informativa	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PGF23 - GESTIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020102 - UOS Programma di	Medio	Sensibilizzazione e dei	Invio di note informative	Invio di almeno una	1	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
	ONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro		dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR).	nota informativa			
2026PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	1	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL
2026PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	PE - PERSONALE	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche	N. riunioni periodiche	2	30/11/2026	Dirigente
2026PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione)	PE - PERSONALE	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche con i dipendenti	N. riunioni periodiche	2	30/11/2026	Dirigente

SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT									
Processo	Area di rischio	Struttura responsabile del processo	Livello di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabile della misura
delle attività, piano ferie, permessi, etc.)									

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP01 - Programmazione	2026PCP01.2030000.01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP02 - Progettazione della gara	2026PCP02.2030000.01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di	(Controllo) - Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
						partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP02 - Progettazione della gara	2026PCP02.203000 0.02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP02 - Progettazione della gara	2026PCP02.203000 0.03 - Nomina del RUP	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP05 - Esecuzione del contratto	2026PCP05.203000 0.01 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Controlli a campione

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP05 - Esecuzione del contratto	2026PCP05.203000 0.02 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP05 - Esecuzione del contratto	2026PCP05.203000 0.03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP05 - Esecuzione del contratto	2026PCP05.203000 0.05 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente (Controllo) - Atti a doppia firma
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP06 - Rendicontazione	2026PCP06.203000 0.01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
l'efficientamento energetico			presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)				
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 030000.01	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi degli uffici	Emettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) presso parte degli uffici dell'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	2026PCP06 - Rendicontazione	2026PCP06.203000 0.02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2 040000.01	Rafforzamento delle attività di controllo ufficiale delle AASSLL in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria.	Attuazione del Piano Regionale annuale degli audit interni sulle AASSLL in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: Audit interni eseguiti / Audit interni programmati nel Piano Regionale.	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2026PPC12 - Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare	2026PPC12.204010 2.01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2 040000.03	Rafforzamento attività di controllo ai fini della riduzione delle liste d'attesa.	Analisi del rapporto attività delle prestazioni specialistiche erogate in regime istituzionale con quelle erogate in regime intramurario. Produzione report.	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2026PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	2026PAN01.204000 0.01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta: coordinamento attività settori	(Controllo) - Atti a doppia firma
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2 040000.04	Implementazione e dei servizi sanitari offerti ai cittadini.	Coordinamento e monitoraggio del procedimento relativo al Concorso unico Regionale	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO	2026PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri	2026PAT01.204000 0.01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONI DELIBERE DI	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
			OSS – DGCR 501/2024 tramite Piattaforma Unica Regionale. Report delle attività espletate dalle Aziende capofila.	DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	enti Amministrazioni.	GIUNTA/CONSIGLIO - COORDINAMENTO DELL'ISTRUTTORIA SVOLTA DAI SETTORI	dell'atto/provvedimento
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2040000.05	Garantire un'organizzazione più efficiente e accessibile tramite il potenziamento della rete regionale per le malattie rare.	Approvazione/aggiornamento di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) e adozione di Protocolli Terapeutici.	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2026PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	2026PAT13.2040200.01 - Intero processo relativamente alla parte di percorso da svolgere tramite servizi territoriali e coordinamento attività altri settori.	(Controllo) - Istruttoria condivisa
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2050000.01	Contrastare la violenza di genere	Attività di monitoraggio e controllo, a rotazione, su almeno il 20% dei Centri Anti Violenza e Centri di Accoglienza/Centri Rifugio attivi: CAV e CA/CR monitorati e controllati / CAV e CA/CR attivi	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	2026PAT08 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	2026PAT08.2050200.01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2050000.02	Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà	Diramazione Linee Guida operative del VI Piano Sociale Regionale	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	2026PPV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	2026PPV16.2050101.01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2050000.03	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali	Predisposizione Atto di aggiornamento degli indirizzi di programmazione	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	2026PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	2026PAT09.205010 1.01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2050000.03	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali	Risorse trasferite, in favore delle disabilità gravi e gravissime, agli Ambiti Territoriali/Consorzi (in linea con gli obblighi di rendicontazione) per assicurare la continuità dei progetti personalizzati / Risorse programmate	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	2026PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	2026PAT09.205010 1.01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2026OBSA2050000.04	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni	Attuazione Poli per l'Infanzia sulla base dei progetti ammessi a finanziamento: Decreti di liquidazione disposti/progetti rendicontati correttamente	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2026PPC09.205010 2.01 - Intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse (Informatizzazione) - Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido"

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
							(Trasparenza) - Verifica pubblicazione atti (Rotazione) - Rotazione componenti delle commissioni (Controllo)- Monitoraggio tempi procedurali
Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	2026OBSA2 070000.01	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo finanziato dal FEASR (PSP) e degli interventi finanziati dal PRNN	Importo di spesa liquidato da AGEA (PSP)	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2026PGF23 - GESTIONE	2026PGF23.207010 1.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) -Utilizzo check list
Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci	2026OBSA2 070000.01	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo finanziato dal FEASR (PSP) e	Importo di spesa richiesto in liquidazione ad AGEA (PNRR)	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2026PGF23 - GESTIONE	2026PGF23.207010 1.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) -Utilizzo check list

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza		degli interventi finanziati dal PRNN					
Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	2026OBSA2 070000.01	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo finanziato dal FEASR (PSP) e degli interventi finanziati dal PRNN	Punteggio	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2026PGF23 - GESTIONE	2026PGF23.207010 1.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) -Utilizzo check list
Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con	2026OBSA2 080000.02	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo	miglioramento comunicativo del sito web dedicato all'attrazione investimenti "Invest in Campania" con individuazione delle aree disponibili e/o dismesse -	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2026PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	2026PPC06.208000 0.01 - Controllo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di nota annuale ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza							comportamento relativamente ai procedimenti della SSL. (Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2026OBSA2 080000.03	Utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.	elaborazione delle linee guida impianti BES per Favorire interventi che consentano l'uso efficiente delle fonti energetiche attraverso la ottimizzazione fra produzione e gestore delle linee elettriche	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2026PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	2026PPP17.208030 1.01 - Restanti attività	(Trasparenza) - Aggiornamento dell'anagrafe FER.
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	2026OBSA2 080000.04	Rafforzamento e semplificazione dei procedimenti amministrativi Rafforzamento dell'offerta dei servizi SURAP	implementazione dei servizi erogati dal portale SURAP dedicato ai procedimenti della Direzione Generale Sviluppo attività produttive - implementazione/a adeguamento del sito -	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2026PAT12 - Aggiornamento contenuti sito web SURAP	2026PAT12.208010 3.01 - Intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento
Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita	2026OBSA2 090000.01	Potenziare l'offerta culturale regionale	numero di convenzioni	2090000 - DIREZIONE GENERALE	2026PPC01 - Concessione ed erogazione di	2026PPC01.209010 0.01 - Istruttoria gruppo di lavoro,	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali.

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza		attraverso l'attuazione della DGR n. 641/2025 e successive "Piano strategico Cultura" in coerenza con il DEFR	stipulate/ numero di progetti ammissibili	POLITICHE CULTURALI E TURISMO	sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	adozione risultanze con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	
Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	2026OBSA2 120000.05	Approvare le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP	decreto di approvazione	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	2026PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2026PPC09.212020 0.01 - Intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia	2026OBSA2 120000.06	Finanziare i programmi di qualità dell'architettura	Decreto di approvazione delle graduatorie	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	2026PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,	2026PPC03.212000 0.01 - Programmazione, Istruttoria,	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico					ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Doppio controllo interno
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	2026OBSA2 140000.02	Rafforzare la digitalizzazione e semplificazione delle attività delle SSL del Genio Civile	Relazione di monitoraggio sulle attività di implementazione e sviluppo delle procedure informatiche relative al rilascio e verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) sul portale telematico Sismica.	2140000 - DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE	2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2026PPP20.214020 0.01 - Intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali (Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti (Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale (Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione	2026OBSA2 140000.02	Rafforzare la digitalizzazione e semplificazione delle attività	Relazione di monitoraggio sulle attività di implementazione e sviluppo delle	2140000 - DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICI	2026PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2026PPP20.214020 1.02 - Intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese		delle SSL del Genio Civile	procedure informatiche relative al rilascio e verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) sul portale telematico Sismica.	TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE			
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	2026OBSA3 010000.01	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi	Attivazione degli interventi per i nuovi servizi online rivolti ai cittadini, al territorio ed alle strutture di Regione Campania	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZION E DIGITALE	2026PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2026PAT15.301000 0.01 - Intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori (Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione,	2026OBSA3 010000.02	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali	Implementazione o potenziamento di almeno 3 ecosistemi digitali	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZION E DIGITALE	2026PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2026PAT15.301000 0.01 - Intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori (Controllo) - Predisposizione e

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese							utilizzo di una check list
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	2026OBSA3 010000.03	Azioni per il mantenimento della certificazione ISO 9001e ISO 27001	N. corsi formazione periodica per le certificazioni ISO 9001 e 27001 effettuata/N. corsi di formazione per le certificazioni proposta	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZION E DIGITALE	2026PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2026PAT15.301000 0.01 - Intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori (Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei	2026OBSA3 010000.04	Coordinamento delle azioni di aggiornamento, dismissione e migrazione degli applicativi regionali	Numero di richieste evase/Numero di richieste ricevute	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZION E DIGITALE	2026PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2026PAT15.301000 0.01 - Intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori (Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese							
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	2026OBSA3 020000.01	Garantire il monitoraggio e controllo circa lo stato di attuazione delle attività dell'U.S.	Produzione di un report annuale sulle attività svolte secondo i criteri e i target stabiliti negli OBO e negli OBB	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE	2026PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2026PPE12.302000 0.01 - Intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e	2026OBSA3 040000.03	Analisi della normativa in materia di immigrazione e cooperazione allo sviluppo sostenibile finalizzata alla rilevazione di eventuali problemi tecnici e operativi e delle relative cause	Produzione di un documento da sottoporre alle valutazioni del decisore politico	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	2026PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	2026PPV01.304010 2.01 - Intero processo	(Controllo) - Report di sintesi delle attività svolte

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese							
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	2026OBSA3 040000.05	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati	Numero di atti di concessione trasmessi ai beneficiari per la sottoscrizione / Numero beneficiari ammessi a finanziamento con l'Avviso PR Campania FESR 2021-2027 Priorità: 4. Obiettivo specifico RSO4.3. Azione 4.3.2 Rafforzare la coesione sociale e la legalità attraverso il recupero, riuso e rifunionalizzazione di beni confiscati alle mafie	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	2026PPC01.304000 2.01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	(Trasparenza) - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio (Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle	2026OBSA3 040000.06	Contrastare i fenomeni del racket e dell'usura (Avvio dei progetti selezionati)	Numero di liquidazioni disposte ai Beneficiari che hanno sottoscritto l'atto di concessione con l'Avviso Progetti di Adozione Sociale per le vittime di usura ed estorsione e soggetti sovraindebitati a rischio usura P.R. Campania FSE+ 2021-2027 / Numero di Beneficiari che hanno richiesto la liquidazione ENTRO OTTOBRE 2026	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	2026PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	2026PPC01.304000 0.01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	(Trasparenza) - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio (Controllo) - Monitoraggio tempi procedurali

2. Obiettivi strategici di valore pubblico, processi e misure di prevenzione

Indirizzo strategico - ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Indicatore	Struttura responsabile	Processo	Fase	Misure di prevenzione
risposte ai cittadini e alle imprese							

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
1040100	Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e agli uffici di diretta collaborazione. Supporto all'ufficiale Rogante e al DPO.	Medio
1040101	Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	Basso
1040102	Supporto all'ufficiale Rogante e al DPO	Basso
2010000	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE	Basso
2010001	Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	Basso
2010002	Attività del ciclo della performance	Basso
2010003	Ufficio disciplinare	Medio
2010004	Sistemi informativi di gestione del personale	Basso
2010100	INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO ISPETTIVO - SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELLA DIREZIONE - MONITORAGGIO POLICY DI TRASPARENZA E PERFORMANCE - INCARICHI DIRIGENZIALI. ELEVATE QUALIFICAZIONI. FORMAZIONE DEL PERSONALE	Basso
2010101	Conferimento incarichi dirigenziali	Basso
2010102	Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni	Basso
2010200	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, ASSUNZIONI - INQUADRAMENTO, STATO GIURIDICO - PROGRESSIONI DI CARRIERA - MOBILITÀ-COMANDI-DISTACCHI-ASSEGNAZIONI TEMPORANEE - QUIESCENZA E PREVIDENZA	Medio
2010201	Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	Basso
2010202	Quiescenza - Previdenza - Certificazione Posizioni assicurative - Assicurazione sociale vita - Adempimenti connessi ai benefici contrattuali - Assicurazione INAIL - Conto annuale del personale	Basso
2010300	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE REGIONALE E COMANDATO - GESTIONE PROCEDURE STIPENDIALI E ADEMPIMENTI CONNESSI- GESTIONE SERVIZIO CONTRIBUTIVO-COSTITUZIONE E MONITORAGGIO FONDI DIRIGENTI E COMPARTO. RAPPORTI CON LE OO.SS. ISTITUTI CONTRATTUALI	Basso
2010301	Rapporti con le OO.SS. Istituti contrattuali. Adempimenti connessi	Basso
2010302	Monitoraggio e gestione del contenzioso - Debiti fuori bilancio ed esecuzione giudicati di competenza della Direzione Generale - Assistenza fiscale - Credito e trattenute extra fiscali - Gestione servizio assistenziale	Basso
2020000	DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE	Basso
2020001	Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici	Medio
2020100	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA REGIONALE	Basso
2020101	Predisposizione del documento economico finanziario regionale - Conti pubblici territoriali	Medio
2020102	Formazione e predisposizione del bilancio	Basso
2020200	RENDICONTAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO- PATRIMONIALE. INDEBITAMENTO	Basso
2020201	Predisposizione del Rendiconto generale. Contabilità economico-patrimoniale. Gestione dell'indebitamento. Reportistica finanziaria	Medio

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
2020202	Definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	Basso
2020300	GESTIONE DEI TRIBUTI	Medio
2020301	Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali	Medio
2020302	Contenzioso e normativa tributaria	Medio
2020400	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLA SPESA	Basso
2020401	Gestione dei procedimenti delle Entrate Regionali	Basso
2020402	Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale	Medio
2020403	Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Basso
2020500	AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	Medio
2020501	Attività di supporto all'autorità di certificazione e agli Organismi di Coordinamento dei Programmi nazionali a rendicontazione	Basso
2020502	Istruttoria per la parificazione del conto di Tesoreria e dei conti degli agenti contabili. Attività di supporto all'organo di controllo e al Terzo Certificatore	Medio
2030000	DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	Medio
2030001	Ufficio del Datore di Lavoro	Alto
2030100	DEMANIO E PATRIMONIO – UFFICIO TECNICO	Medio
2030101	Demanio regionale	Alto
2030102	Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	Medio
2030200	AFFARI GENERALI – PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	Basso
2030201	Gestione Beni e Servizi. Magazzino. Cassa Economale	Basso
2030202	Affari Generali. Utenze. Autoparco	Basso
2040000	DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Alto
2040001	OTA (Organismo tecnicamente accreditante)	Basso
2040100	PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA	Medio
2040101	Prevenzione ed igiene sanitaria	Alto
2040102	Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	Alto
2040200	ASSISTENZA TERRITORIALE	Medio
2040201	Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile	Alto
2040202	Assistenza socio-sanitaria	Alto
2040300	ASSISTENZA OSPEDALIERA	Medio
2040301	Qualità delle cure, reti e percorsi	Basso

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
2040302	Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	Basso
2040400	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	Alto
2040401	Accreditamento istituzionale	Medio
2040402	Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	Alto
2040500	CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Medio
2040501	Gestione economico-finanziaria	Medio
2040502	Personale del S.S.R.	Medio
2040503	Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	Alto
2050000	DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	Basso
2050100	POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	Basso
2050101	Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	Basso
2050102	Servizi alla famiglia e all'infanzia	Basso
2050103	Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	Basso
2050200	POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	Basso
2050201	RUNTS, parità di genere, Terzo settore	Basso
2050202	Sport, Politiche Giovanili e affidi	Medio
2060000	DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio
2060100	POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI	Medio
2060101	Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	Medio
2060102	Politiche del lavoro	Medio
2060200	PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	Medio
2060201	Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	Medio
2060202	Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	Basso
2060300	FORMAZIONE PROFESSIONALE	Medio
2060301	Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	Alto
2060302	Politiche per la formazione autofinanziata	Medio
2070000	DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	Basso
2070100	POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO	Basso
2070101	Servizi territoriali provinciali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	Basso

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
2070102	Sostegno alla competitività del settore agroalimentare	Basso
2070103	Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie	Basso
2070104	Servizi territoriali provinciali di Benevento. Organizzazione Comune dei mercati agricoli (OCM) – Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo	Medio
2070200	GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLO – VALORIZZAZIONE.	Basso
2070201	Gestione ed ottimizzazione delle risorse. Attuazione processi di controllo	Basso
2070202	Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio	Basso
2070203	Servizi territoriali provinciali di Avellino - PAC I PILASTRO – Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM)	Medio
2070204	Servizi territoriali provincia di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacoltura	Medio
2070300	AMBIENTE, SVILUPPO LOCALE, SISTEMA DELLA CONOSCENZA E DIFESA DELLE COLTURE	Basso
2070301	Sistemi territoriali e di sviluppo locale. Sistema della Conoscenza	Basso
2070302	Ambiente e Foreste	Basso
2070303	Difesa delle colture. Servizio fitosanitario regionale. Sicurezza alimentare	Basso
2080000	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Medio
2080001	Competitività del settore produttivo – Sviluppo economico dell'attività di impresa	Medio
2080100	AFFARI GENERALI, INTERNAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE	Basso
2080101	Affari generali	Medio
2080102	Internazionalizzazione, aiuti di stato e ingegneria finanziaria	Basso
2080103	SURAP	Basso
2080200	ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI	Medio
2080201	Attrazione investimenti	Medio
2080202	Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali	Medio
2080301	Risorse energetiche	Alto
2080302	Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche	Basso
2090000	DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	Basso
2090001	Ecosistemi digitali per la cultura e il turismo	Basso
2090002	Affari Generali. Monitoraggio finanziario	Basso
2090100	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	Medio
2090101	Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	Basso
2090102	Monitoraggio e controllo degli enti partecipati in ambito culturale	Basso

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
2090200	TURISMO	Basso
2090201	Sviluppo e promozione del Turismo	Basso
2090202	Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	Basso
2100000	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	Medio
2100001	Istruzione	Medio
2100100	UNIVERSITÀ ED ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE	Medio
2100101	Università e Alta Formazione	Medio
2100102	Ecosistemi per l'innovazione	Medio
2100200	RICERCA, INNOVAZIONE E START UP	Medio
2100201	Ricerca e trasferimento tecnologico	Medio
2100202	Innovazione e Startup	Medio
2110000	DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ	Medio
2110100	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	Medio
2110101	Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	Medio
2110102	Infrastrutture ferroviarie	Medio
2110200	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ SU GOMMA	Medio
2110201	Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	Medio
2110202	Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea	Medio
2110300	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI. SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	Medio
2110301	Infrastrutture portuali, aeroportuali e demanio marittimo portuale	Medio
2110302	Attività e interventi connessi alla mobilità marittima	Medio
2110400	INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE	Medio
2110401	Infrastrutture viarie e viabilità regionale	Medio
2110402	Infrastrutture di rete e mobilità sostenibile	Medio
2120000	DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	Medio
2120100	AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALI ED AMMINISTRATIVI -- ANTIABUSIVISMO	Medio
2120101	Urbanistica e materie delegate e subdelegate	Medio
2120102	SIT/Iter	Medio
2120200	PIANIFICAZIONE – PROGRAMMAZIONE – ATTUAZIONE INTERVENTI - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	Medio

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
2120201	Pianificazione paesaggistica	Medio
2120202	Programmi integrati di valorizzazione	Basso
2130000	DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	Medio
2130100	POLITICHE DI CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO; DIFESA DEL SUOLO; CLIMATE CHANGE; TUTELA DELLE ACQUE; CONCESSIONI IDROELETTRICHE; CONTRATTI DI FIUME	Basso
2130101	Rapporti con l'Autorità di Bacino Distrettuale. Attuazione della pianificazione di bacino in materia di rischio idraulico	Basso
2130102	Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	Basso
2130200	SVILUPPO SOSTENIBILE; QUALITÀ DELL'ARIA; GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'HABITAT MARINO E COSTIERO	Basso
2130201	Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Supporto alla struttura UIA	Medio
2130202	Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000	Basso
2140000	DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE	Medio
2140001	Pianificazione strategica, programmazione, gestioni commissariali d'emergenza, post-emergenza	Medio
2140002	UOS Gestione NUE 112	Medio
2140100	PROTEZIONE CIVILE	Medio
2140101	Previsione, centro funzionale regionale multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di protezione civile	Basso
2140102	Pianificazione di protezione civile	Basso
2140103	Emergenze di protezione civile-Gestione sale operative (SORU, SOUPR, SOPI)	Medio
2140104	Colonna mobile di protezione civile	Medio
2140200	UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI	Medio
2140201	Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	Medio
2140202	Genio civile di Caserta	Medio
2140203	Genio civile di Salerno	Medio
2150000	DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	Medio
2150100	SISTEMI IDRICI	Medio
2150101	Bilancio della Direzione Generale	Basso
2150102	Grandi reti adduttrici - Interventi sulle infrastrutture idriche - Piano invasi e azioni di contrasto alla siccità	Medio
2150200	RETI DEI REFLUI E DEPURAZIONE	Medio
2150201	Reti fognarie locali e grandi collettori dei reflui	Medio

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
2150202	Sistema degli impianti di depurazione	Medio
2160000	DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE	Medio
2160001	Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale. Personale della Direzione Generale. Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale.	Medio
2160100	INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELLE ECOBALLE	Medio
2160101	Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e Impianto di Termovalorizzazione	Medio
2160102	Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adequamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	Medio
2160200	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	Medio
2160201	Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	Alto
2160202	Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno	Alto
2160203	Autorizzazioni ambientali e rifiuti -Benevento- Caserta	Medio
3010000	UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Medio
3010100	AMMINISTRATIVO	Basso
3010101	Affari Generali e Giuridico-legali	Medio
3010102	Gestione Acquisti e Contratti	Medio
3010200	TECNICO-OPERATIVO	Medio
3010201	Sicurezza Informatica	Basso
3010202	Servizi Digitali	Medio
3010203	Gestione documentale e Conservazione	Medio
3020000	UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE	Medio
3020001	Affari generali. Programmazione degli appalti. Osservatorio appalti e prezzario.	Basso
3020100	CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	Basso
3020101	Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori	Medio
3020102	Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture	Medio
3030000	UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio
3030001	Edilizia scolastica	Medio
3030002	Autorità Espropriante	Basso
3030100	ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	Medio
3030101	Edilizia Sanitaria	Medio
3030102	Opere pubbliche e interventi strategici	Medio

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
3030103	Opere di rilevanza ambientale	Medio
3040000	UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	Medio
3040001	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	Alto
3040002	Beni confiscati, antiracket ed antiusura, diffusione della cultura della legalità	Basso
3040003	Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	Basso
3040100	SISTEMI TERRITORIALI E IMMIGRAZIONE	Basso
3040101	Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato	Basso
3040102	Immigrazione, cooperazione allo sviluppo, minoranze linguistiche	Medio
3050000	UFFICIO CONTROLLI	Basso
3050001	Affari generali e supporto legale, pubblicità, trasparenza, anticorruzione	Basso
3050002	Controllo interno e di gestione	Basso
3050100	RAPPORTI CON ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE	Basso
3050101	Gestione portafoglio societario	Basso
3050102	Gestione Enti di diritto privato inclusi nel GAP	Basso
3060000	UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI	Basso
3060100	VIA, VAS e vinca	Basso
3060101	Valutazione di Incidenza e Affari generali	Basso
3060102	Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	Basso
3070000	AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO – AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	Medio
3070100	FONDI STRUTTURALI NAZIONALI: FONDO SVILUPPO E COESIONE	Basso
3070101	Supporto all'autorità Responsabile del FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere	Medio
3070102	Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multisettoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/1986, 641/1996, 208/1998, 219/2008	Medio
3070200	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: FONDO SOCIALE EUROPEO	Medio
3070201	Supporto all'autorità di Gestione del FSE ed all'attuazione degli Obiettivi FSE	Medio
3070202	Controlli di I livello Programmi di competenza dell'ufficio Speciale	Basso
3080000	AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Medio
3080001	Ufficio per la verifica e il rispetto del principio DNSH e del Climate Proofing. Affari generali, gestione delle risorse umane e affari legali dell'us	Medio
3080100	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PR FESR E DEI PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'US	Basso
3080102	Attuazione delle operazioni di diretta competenza dell'ufficio Speciale: assistenza tecnica, comunicazione, sviluppo e strategia territoriale	Basso

3. Priorità di intervento nella rotazione

Codice struttura	Denominazione struttura	Grado di priorità
3080103	Attuazione delle operazioni di diretta competenza dell'ufficio Speciale: assistenza tecnica	Basso
3080200	GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DEL PR FESR E DEI PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'US. CONTROLLI DI I LIVELLO DEL PR FESR	Medio
3080201	Monitoraggio sull'attuazione dei Programmi - Gestione dei sistemi informativi - Gestione finanziaria dei Programmi	Basso
3080202	Controlli di I Livello - Attività antifrode	Medio
3090000	AVVOCATURA REGIONALE	Medio
3090001	Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recupero stragiudiziali	Medio
3090002	Assistenza stragiudiziale – Contrattualistica	Medio
3090100	CONTENZIOSO CIVILE	Medio
3090101	Contenzioso civile	Medio
3090102	Contenzioso in materia di lavoro	Medio
3090103	Esecuzione e contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	Medio
3090200	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	Medio
3090201	Contenzioso amministrativo	Medio
3090202	Corte dei Conti, Corti europee – Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Medio
3090203	Contenzioso tributario – Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche	Medio
4010100	SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	Medio
4010101	Controlli di II livello FESR	Basso
4010102	Controlli di II livello FSE	Basso
4020000	STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	Medio
4020100	INVESTIMENTI PNRR	Medio
4020101	UOS Realizzazione investimenti PNRR	Medio
4020102	UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	Medio

I. Monitoraggio delle misure generali (MG).

Il monitoraggio delle misure generali previste nel PIAO-RCT 2025-2027, consente di affermare che tutte le misure generali previste sono state attuate, ad eccezione di alcuni casi in cui le strutture dirigenziali hanno dichiarato l'assenza di presupposti (p.e., incompetenza, mancanza di procedimenti amministrativi sottesi alla MG).

A seguire, alcuni dati sintetici per singola MG.

i) [Trasparenza \(MG1\)](#)

Le attività di monitoraggio poste in essere nel 2025 hanno riguardato gli obblighi di pubblicazione di atti e dati pubblicati nel 2° semestre 2024 e nel periodo 01.01.2025 – 30.09.2025¹. Il monitoraggio è stato effettuato su 2 livelli.

Il 1° livello è consistito in un monitoraggio totale degli obblighi di trasparenza per il tramite dei Referenti della trasparenza di ciascuna Struttura dirigenziale di livello generale (comprensiva, dunque, di tutte le Strutture dirigenziali di secondo livello in cui si articola).

Il 2° livello, posto in essere dalla UOS Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza – Accesso civico, ha riguardato le criticità evidenziate nel corso della prima fase di verifica. Dal momento che il monitoraggio relativo al periodo 01.01.2025 e 30.09.2025 si è concluso nel mese di novembre, il relativo 2° livello sarà attuato nel corso del 2026.

È stato, infine, effettuato il monitoraggio relativo alle sottosezioni coinvolte dall'attività di attestazione dell'OIV al rispetto degli obblighi di trasparenza indicati nella Delibera ANAC n. 192 del 07.05.2025.

Dai riscontri pervenuti emerge un buon rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte delle strutture regionali, a fronte della rilevante mole degli adempimenti in questione. Le criticità rilevate si riferiscono principalmente all'aggiornamento dei dati nelle sottosezioni maggiormente interessate dalla recente riorganizzazione delle strutture amministrative regionali, realizzatasi in attuazione della L.R. 6/2024. Vedasi, ad esempio, la sottosezione "Attività e procedimenti" e la sottosezione "Personale", che richiedono un oneroso aggiornamento in considerazione della riallocazione delle attività e strutture organizzative, nonché dei nuovi incarichi dirigenziali.

L'attività di indagine complessiva sul contenuto e sull'architettura della sezione Amministrazione trasparente e delle relative sottosezioni effettuata nell'anno 2025 ha consentito comunque di colmare le lacune di volta in volta intercettate, anche mediante la recente modifica ed aggiornamento delle maschere e dei flussi dell'applicativo informatico di adozione degli atti inerenti alle Sottosezioni Consulenti e collaboratori; Provvedimenti; Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici; Bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza.

ii) [Codice di comportamento \(MG2\)](#)

Il RPCT, congiuntamente con l'Ufficio Disciplinare, ha elaborato nel corso del 2024 un testo di Codice di comportamento aggiornato, proposto alla Giunta e da essa approvato con delibera n. 612 del 14.11.2024, che è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 83 del 02.12.2024. Il nuovo Codice di comportamento è entrato in vigore il 17.12.2024, pertanto gli uffici regionali hanno rendicontato le proprie attività al riguardo tenendo conto del Codice di comportamento aggiornato.

L'Ufficio Disciplinare ha richiesto a tutte le strutture di primo livello di fornire informazioni circa le azioni poste in essere per attuare le disposizioni del vigente Codice di comportamento, ponendo particolare attenzione sugli artt. 2 (Ambito di applicazione), 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni), 6 (Comunicazione degli

¹ I dati sono altresì riportati nella Relazione sul PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza 2025-2027, pubblicata in Amministrazione trasparente, Altri contenuti. Il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza relativi ad atti e dati pubblicati nel 2° semestre 2025 sarà avviato nel 2026.

interessi finanziari e conflitto di interessi, su cui cfr. anche MG4), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione e whistleblowing), 9 (Trasparenza e tracciabilità), 11 (Comportamento in servizio), 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche), 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti), 14 (Contratti ed altri atti negoziali, su cui cfr. anche MG4), 17-bis (Pantouflage), 17-ter (Doveri di comportamento per specifici processi organizzativi) e 18 (Disposizioni transitorie e finali). Sulla base dei riscontri ricevuti in attuazione della misura attuativa n. 1, l'Ufficio Disciplinare ha trasmesso al RPCT, in adempimento alla misura attuativa n. 2, una relazione sui dati raccolti da cui risulta che le Strutture oltre a riportare le attività poste in essere in riferimento ai singoli articoli richiamati hanno dichiarato di svolgere costante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, in particolare organizzando riunioni periodiche, anche on line, per approfondire tematiche particolari ed emanando circolari esplicative o elaborando focus di approfondimento.

iii) Rotazione del personale (MG3)

Il PIAO – sottosezione RCT 2025 – 2027 prevedeva al riguardo come misura attuativa n. 1 la *“Applicazione dei criteri di rotazione del personale dirigenziale in occasione della scadenza degli incarichi (DGR n. 359/2022)”*. La struttura competente in materia di incarichi dirigenziali, UOS 201.01.02 (già UOD 501412), ha relazionato al RPCT comunicando che nel corso del 2025 si è proceduto con interPELLI per il conferimento degli incarichi dirigenziali per tutte le strutture ordinamentali di cui alla L.R. n. 6/2024. In tutti gli avvisi di conferimento degli incarichi è contenuta la precisazione che il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei criteri per la rotazione del personale dirigente che opera nelle aree a rischio di corruzione, da attuarsi secondo le modalità definite con il disciplinare approvato con D.G.R. n. 359/2022.

L'attività di controllo relativa alla rotazione del personale dirigenziale ai sensi del Disciplinare (Allegato 1 della DGR n.359 del 07/07/2022), è stata svolta compatibilmente con la possibilità di comparazione delle competenze delle nuove strutture rispetto a quelle del vecchio ordinamento.

Per un Direttore Generale risultano raggiunti i limiti della rotazione. La delibera di individuazione nell'incarico (DGRC n.303/2025) chiarisce che la nomina *“...sino al collocamento in quiescenza secondo il limite anagrafico attualmente vigente, ed oltre il periodo di rotazione ordinaria, risponde a criteri di buon andamento e di continuità dell'azione amministrativa e alla finalità di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività in essere presso la Direzione”*. La medesima delibera dispone che *“...nell'esercizio delle funzioni, il Dirigente è tenuto all'applicazione di una tra le prime due misure sostitutive previste dall'art. 6 del Disciplinare per la rotazione approvato con DGR n. 359/2022, nonché al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., ed a rendere, altresì, i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.”*

Si rappresenta, inoltre, che i ruoli dirigenziali di molte Direzioni sono stati interessati da modifiche e cambiamenti, in esito ai recenti processi di reclutamento mediante la procedura di Mobilità volontaria per varie aree di qualifica dirigenziale (DAM, DAT, DEF e DAI) che ha portato, consequenzialmente, ad un ulteriore ricambio nei ruoli chiave del personale di qualifica dirigenziale, mediante l'immissione in servizio di nuovi Dirigenti.

La misura attuativa n. 2 prevedeva, per tutte le strutture regionali, la *“Applicazione dei criteri di rotazione nella composizione delle Commissioni di concorso, selezioni, progressioni di carriera, interPELLO, procedure di mobilità ecc.; commissioni di gara; commissioni consultive e di vigilanza (DGR n. 359/2022)”*. In riferimento a tale azione, n. 17 strutture regionali hanno riferito di non aver attuato la misura prevista per mancanza dei presupposti, in quanto non competenti oppure perché nel corso dell'annualità 2025 non hanno proceduto a nominare commissioni di cui all'art. 10 della DGR n. 359/2022. Le altre strutture regionali di primo livello hanno comunicato di aver attuato l'azione prevista, nei limiti del personale assegnato e delle professionalità disponibili.

L'azione n. 3 relativa alla rotazione poneva in capo ai Responsabili delle Strutture di primo livello la presentazione, al RPCT e al Settore 201.02.00 (già Staff 50.14.92) della Direzione generale per le Risorse umane (quest'ultima in qualità di struttura di controllo competente in materia di mobilità interna del personale), di una *“Proposta di rotazione del comparto ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 359/2022 o, in caso di impossibilità applicativa (p.e. mancato superamento dei limiti temporali), comunicazione dei dati inerenti alla rotazione interna alla SPL se comunque effettuata (p.e. in caso di riorganizzazioni)”*. Giova precisare che in attuazione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024, recante *“Ordinamento e organizzazione degli Uffici della Giunta”*, con D.G.R. n. 408/2024, è stata approvata la nuova articolazione in Settori ed U.O.SS. (Unità Operative Semplici) delle Strutture amministrative Regionali. Si è reso pertanto necessario per tutti gli uffici apicali una riorganizzazione delle proprie strutture interne alla luce della nuova articolazione organizzativa e conseguentemente la ridefinizione delle funzioni e competenze derivanti dall'applicazione della suddetta L.R. e dei suoi atti deliberativi attuativi. Ciascuna Struttura di Primo Livello ha provveduto, quindi, a ridefinire il proprio

riparto di personale e fornirne comunicazione entro il termine stabilito del 11/09/2025. A seguito della riorganizzazione degli Uffici si è, quindi, proceduto a ripartire tra il personale nuovi incarichi ed attività afferenti alle materie di competenza delle nuove strutture di incardinamento dei dipendenti medesimi.

Infatti, alcune Direzioni quali, a mero titolo esemplificativo, il "Genio Civile e LL.PP.", il "Governo del Territorio", "Lavoro e Formazione professionale", "Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione", "Grandi Opere", "Il ciclo Integrato delle acque", sono state caratterizzate da un radicale riassetto organizzativo, a seguito del quale il personale è stato riassegnato alle strutture di nuova istituzione. In esito a tale processo, molti dipendenti hanno cambiato attività e compiti, garantendo la continuità dell'azione amministrativa, senza però ledere l'efficienza ed il buon andamento delle attività di competenza. Pertanto, con riferimento alla predetta misura attuativa, le Strutture di Primo Livello hanno segnalato che, anche alla luce delle riassegnazioni effettuate e dei cambiamenti organizzativi intervenuti, non risultano superati i termini temporali previsti dal Disciplinare per la rotazione del personale titolare di E.Q. e dei dipendenti che operano nelle aree ad alto rischio di corruzione, e dunque nessuna proposta di rotazione sarà necessaria per l'anno 2026.

Come previsto dalla misura attuativa n. 4 (*"Monitoraggio sulla applicazione dei criteri di rotazione del personale di comparto da parte delle SPL (DGR n. 359/2022) e della rotazione interna alle SPL comunque effettuate (p.e., in caso di riorganizzazioni)"*), le SPL hanno trasmesso al competente Settore 201.02.00 (già Staff 50.14.92) i dati e un resoconto in ordine all'applicazione dei criteri di rotazione comunque posta in essere nell'annualità di riferimento, o alla previsione di azioni volte a mitigare il potenziale rischio derivante dall'assenza di rotazione con l'adozione di misure sostitutive di contrasto alla corruzione, come previsto dall'art.6 "Misure sostitutive" dell'Allegato 2 del *"Disciplinare per la Rotazione del personale titolare di posizione organizzativa e dei restanti dipendenti di comparto che operano nelle aree a rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni"*. Nello specifico, dal resoconto fornito dal competente Settore, si evince che, qualora non sia stato possibile predisporre meccanismi di rotazione del personale, perché questi avrebbero inciso in termini di perdita di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi delle Strutture, si è fatto ampio ricorso a misure di mitigazione del rischio corruttivo quali la doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo/proposta conclusiva dell'istruttoria, sia del soggetto istruttore della pratica, che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, quale forma di corresponsabilità del procedimento, oppure la condivisione dell'attività istruttoria da parte di più dipendenti, o ancora la costituzione di Gruppi di Lavoro trasversali, la separazione delle funzioni, la segregazione dei compiti, la proceduralizzazione delle attività e la tracciabilità delle operazioni, condivisione dell'attività istruttoria da parte di più dipendenti in modo da evitare che stessi soggetti abbiano il controllo esclusivo dei procedimenti, istituzione di Commissioni di controllo appositamente costituite, adozione di Misure Specifiche di controllo per i processi ad alto rischio, proposte dai Dirigenti delle Strutture interessate e definite d'intesa con l'RPCT in sede di mappatura dei processi medesimi, promozione della formazione specifica e specialistica continua per rendere il personale più flessibile e quindi impiegabile in procedimenti ed attività diverse mediante l'acquisizione di maggiori e trasversali competenze professionali. La struttura di controllo riferisce, inoltre, che molte Direzioni hanno previsto l'attività di affiancamento e formazione finalizzata alla rotazione, dovuta al naturale ricambio del personale posto in quiescenza. In conseguenza delle diverse "cessazioni dal servizio" e delle "recenti nuove immissioni in servizio" le STA hanno adottato provvedimenti di riassegnazione interna del personale con la generale ridefinizione e rimodulazione degli Incarichi di Specifica Responsabilità e delle Posizioni di Elevata Qualificazione affidati al personale in esse incardinato, tanto anche ai sensi per gli effetti del nuovo Contratto Decentrato Integrativo per il Personale della G.R. Alcune strutture, invece, hanno applicato la "Rotazione" quale strumento *"ordinario"* di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane, prevedendo l'organizzazione del lavoro basata sulla modifica periodica e funzionale degli incarichi afferenti alle attività realizzate dalle Strutture medesime (es. RUP, supporto al RUP, DEC, ecc....), tenendo conto delle specifiche competenze. In molti casi, però, alcune attività di natura *prettamente tecnica* per la loro infungibilità poco si sono prestati ad un'ampia rotazione, anche in considerazione del numero esiguo di Funzionari con profilo adeguato a svolgerle. Dal report citato si evince, altresì, che in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e funzionalità della P.A. e con positive ricadute sulla rotazione del personale, la Regione Campania si è posta, quale obiettivo strategico in materia di personale, il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente attraverso una serie di misure di reclutamento che sono state individuate nel vigente PIAO 2025-2027. Ciò fermo restando il rispetto delle disposizioni normative statali limitative delle assunzioni e in conformità ai principi di razionalizzazione e semplificazione delineati nel Documento di Economia e Finanza 2025 approvato dal Governo. Dette misure mirano a potenziare i ruoli della dirigenza regionale e del personale del comparto, anche attraverso il ricambio generazionale, al fine di compensare la progressiva e consistente diminuzione delle unità in *"organico"* che ha interessato pressoché tutti i profili e le categorie, garantendo una sorta di turn-over del personale posto in quiescenza. Inoltre, grande impulso è stato dato altresì all'implementazione dei Dipendenti di qualifica non dirigenziale, grazie all'ingresso delle nuove professionalità assunte a seguito delle procedure messe in atto nelle precedenti annualità e di seguito riportate: 1) procedura selettiva RIPAM "Piano per il lavoro"; 2) "Progressioni Verticali" e relativi scorrimenti a seguito di cessazioni/pensionamenti; 3) Progressioni Orizzontali; 4) reclutamento di n. 90 unità di personale di categoria D di *Area Tecnica* mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico indetto da altra pubblica amministrazione, nonché, di n. 30 unità di personale di categoria D di *Area Informatica*, mediante utilizzo della graduatoria del concorso indetto per il potenziamento dei CPI regionali; 5)

procedura di Mobilità Volontaria del personale di comparto, attivata con avviso pubblico del 25/01/2023 ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del rispetto dell'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2021; 5) reclutamento di n. 120 unità di personale di ambito amministrativo appartenente alle aree degli "Istruttori" e dei "Funzionari" mediante formalizzazione degli Accordi tra la G.R.C. e la ASL Napoli 1 Centro per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali della stessa Azienda; 6) stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 17bis del D.L. n. 13/2023, delle n. 8 unità assunte a tempo determinato presso la G.R.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della L. n. 178/2020, in esito al concorso "RIPAM-Coesione", giusto D.D. n. 54/2024. Nel corso del 2025 tale percorso è proseguito con le Progressioni Verticali in deroga ex art. 13, commi 6-7 e 8 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, per le Aree degli Operatori Espertireclutamento di complessive n. 50 unità nel profilo di "Istruttore Sistemi Informativi e Tecnologie" presso gli uffici della G.R.C. in attuazione delle D.G.R. n. 226/2024 e n. 25/2025. A ciò si è aggiunto, da ultimo, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 66 unità di Funzionari ed E.Q. complessive da assegnare presso la G.R.C., finalizzato al potenziamento dell'attuazione del Programma Nazionale "CapCoe - Priorità 1", recentemente indetta dalla Commissione RIPAM con Bando di concorso del 08/10/2024, approvato ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni.

Infine, il Settore 201.02.00 della D.G. Risorse Umane ha proceduto, nel corso del corrente anno, alla elaborazione di report trimestrali, l'ultimo dei quali fotografa la situazione dell'andamento annuale alla data del 31.12.2025. In essi è stato evidenziato il flusso di mobilità dei dipendenti, specificandone la categoria di appartenenza, oltre alla differenziazione dei trasferimenti intra ed extra Uffici apicali.

Tabella - Dati riepilogativi assegnazione dipendenti per Area di appartenenza (ex categoria) al 31/12/2025										
Misura Attuativa: "Rotazione del personale di comparto"										
	DATI RIEPILOGATIVI DIPENDENTI INTRA UFFICI APICALI					DATI RIEPILOGATIVI DIPENDENTI EXTRA UFFICI APICALI				
	DIPENDENTI PER CATEGORIA I TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA II TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA III TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA IV TRIMESTRE	TOTALI	DIPENDENTI PER CATEGORIA I TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA II TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA III TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA IV TRIMESTRE	TOTALI
Area Operatori (ex Categoria A)	1	1	0	11	13	1	1	0	1	3
Area Operatori esperti (ex Categoria B)	2	0	0	33	35	1	1	0	3	5
Area Istruttori (ex Categoria C)	11	8	0	94	113	6	3	1	24	34
Area Funzionari e E.Q. (ex Categoria D)	21	14	4	208	247	4	3	9	22	38
DIRIGENTI	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
DIRIGENTI APICALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	35	23	4	347	409	12	8	10	50	80

Dall'analisi statistica sulla reportistica relativa alla Mobilità Interna viene confermata la tendenza, da anni ormai consolidata, secondo cui i dipendenti dell'area degli Istruttori (ex categoria C) e dell'area dei Funzionari e Elevata Qualificazione ricorrono maggiormente alla Mobilità sia tra le Unità Operative interne alle Strutture di Primo livello che tra le Strutture Apicali.

iv) [Astensione in caso di conflitto d'interessi \(MG4\).](#)

Circa il monitoraggio, nell'ambito del conflitto d'interessi, dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti privati, la UOS 2010301, n.q. di soggetto responsabile della raccolta dei dati relativi all'attuazione della normativa da parte di tutte le strutture regionali, ha richiesto riscontro in merito all'applicazione della misura prevista circa l'obbligo di astensione.

All'esito delle risposte ricevute, la citata struttura ha trasmesso al RPCT il resoconto dei dati raccolti, da cui risulta che nel secondo semestre 2024 nell'ambito della Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali sono stati segnalati complessivamente n.7 casi di conflitto d'interesse, che sono stati trattati disponendo l'astensione dei dipendenti dalla partecipazione ai procedimenti interessati. Nell'ambito Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse da parte di n. 2 dipendenti in essa incardinati, i quali hanno osservato l'obbligo di astensione dalla partecipazione alle specifiche attività dichiarate. Presso la Direzione Generale per le Risorse Umane è stato segnalato n. 1 caso di potenziale conflitto d'interesse con riguardo ad uno specifico procedimento, con conseguente astensione da parte del Dirigente interessato. Nell'ambito della Direzione Generale Lavori pubblici e Protezione civile, e precisamente presso i Geni civili di Salerno e di Benevento si sono presentate n. 2 situazioni di potenziale conflitto d'interesse da parte di dipendenti, risolte con l'avocazione del procedimento da parte del dirigente della struttura.

Dal medesimo report relativo al primo semestre 2025, risulta che: nella Direzione generale per le Politiche agricole sono stati segnalati complessivamente n. 12 casi di potenziale conflitto d'interessi, tutti risolti invitando i dipendenti interessati dall'astenersi dal prendere decisioni ed assegnando le pratiche ad altri dipendenti; nella Direzione generale per le politiche sociali e sociosanitarie è stata segnalata n. 1 situazione di potenziale conflitto d'interesse con riguardo ad uno specifico procedimento, assegnato poi ad altro dipendente; nella Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile sono stati comunicati n. 2 casi di conflitto di interessi, risolto uno con avocazione del procedimento da parte del Dirigente della struttura e l'altro con avocazione da parte di altro Dirigente rispetto a quello interessato. Presso la Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali è stata segnalata n. 1 situazione di conflitto di interesse da parte di un Istruttore: il procedimento è stato riassegnato ad altro Funzionario in servizio presso la stessa struttura.

È in corso l'attività di monitoraggio sul secondo semestre 2025.

Con riferimento, invece, all'attuazione di quanto indicato dalle disposizioni del Codice di comportamento in materia (art. 6, Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi; art. 14, Contratti ed altri atti negoziali) il monitoraggio rientra nell'ambito del report più generale sulla attuazione complessiva del Codice di comportamento regionale, predisposto dall'Ufficio disciplinare nella qualità di Struttura di controllo. Dal report ricevuto si evince in proposito che gran parte delle Strutture (circa il 60%) ha dichiarato di aver acquisito, da parte del personale, specifiche dichiarazioni in ordine ai rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti. Alcune Strutture hanno precisato che, per ogni procedimento, sia il dirigente che i dipendenti che partecipano all'istruttoria e/o alla decisione finale sottoscrivono la dichiarazione in ordine all'assenza di conflitti di interessi. Una Struttura ha dichiarato che, per la specifica materia degli appalti, è stata data disposizione di far rendere la relativa dichiarazione a tutti i soggetti coinvolti in una qualsiasi fase di affidamento (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti). Circa l'art. 14 gran parte delle Strutture hanno dichiarato di aver informato il personale circa il disposto di tale articolo e di aver svolto al riguardo costante opera di sensibilizzazione, anche mediante incontri e riunioni di approfondimento.

Con riferimento, infine, al conflitto d'interessi nei casi di conferimento di incarichi a consulenti, ai quali pure si applica il Codice di comportamento regionale ai sensi dell'art. 2, si rimanda da un lato al monitoraggio effettuato sull'attuazione della predetta disposizione; dall'altro, alla dichiarazione resa dai consulenti precedentemente al conferimento dell'incarico.

v) Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali (MG5)

La prima azione attuativa della misura generale *de qua* riguarda la reportistica. Nel resoconto prodotto dalla competente Struttura di controllo 2010301, sono innanzi tutto riepilogati i dati complessivi relativi all'anno 2024 al fine di ricomprendervi anche quelli successivi alla relazione sui dati del 2024 prodotta ai fini del PIAO - RCT 2025-2027. Dal report risulta, dunque, che nel corso dell'anno 2024 sono stati predisposti n. 23 decreti di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. Tutti i decreti di autorizzazione sono stati concessi per incarichi conferiti a titolo oneroso (importi presunti, quantificati o da quantificare), tranne n. 1 a titolo gratuito. Sono state inoltre predisposte n. 93 comunicazioni/prese d'atto per svolgimento incarico esterno, di cui n. 25 a titolo gratuito o con previsione di

rimborso spese e n. 68 con previsione di compenso e/o importo da quantificare. Nel corso dell'anno 2024 sono state presentate, inoltre, n. 6 istanze di autorizzazioni/prese d'atto relative ad ipotesi per le quali non è stata concessa la relativa autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

In riferimento all'anno 2025, alla data del report, sono stati predisposti n. 21 decreti di autorizzazione. Tutti i decreti di autorizzazione sono stati concessi per incarichi conferiti a titolo oneroso. Sono state predisposte n. 98 comunicazioni/prese d'atto per svolgimento incarico esterno, di cui n. 31 a titolo gratuito o con previsione di rimborso spese e n. 67 con previsione di compenso e/o importo da quantificare. Nel corso dell'anno 2025, e fino alla data del report, sono state, inoltre, presentate n. 4 istanze di autorizzazioni/prese d'atto relative ad ipotesi di incarichi per le quali non è stata concessa la relativa autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

La seconda azione attuativa della misura generale che si consuntiva consiste nell'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti in relazione alle comunicazioni pervenute e alle autorizzazioni concesse nell'anno precedente. Anche questa azione è stata posta in essere dalla UOS 2010301 che, in proposito, ha inoltrato al RPCT il resoconto sui controlli a campione effettuati in relazione alle comunicazioni e autorizzazioni dell'anno 2024.

A) Controlli a campione sulle comunicazioni pervenute ai fini del rilascio di "autorizzazioni" -

Dal resoconto risulta che in data 1° luglio 2025 si è proceduto al sorteggio dei nominativi dei dipendenti oggetto di controllo a campione pari al 20% delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese al fine del rilascio della preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Visto il numero dei decreti di autorizzazione - predisposti dall'ufficio per l'anno 2024 - che ammontavano a ventitré (n. 23) e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il controllo (percentuale 20% delle dichiarazioni), ha riguardato nr. 5 dipendenti (20% di 23). La UOS 2010301 ha richiesto alla ex UOD Trattamento Economico di verificare e di comunicare, per i nn. 5 dipendenti sottoposti a controllo, eventuali compensi percepiti da parte di soggetti/enti terzi nel corso dell'anno 2024 e fino alla data della richiesta. A seguito di tale richiesta il Trattamento Economico ha comunicato i pagamenti erogati per conto di soggetti/enti terzi a favore dei dipendenti oggetto di controllo. Nello specifico, a favore di n. 3 dipendenti, sui n. 5 estratti, risultavano pagamenti riconducibili ad incarichi comunicati alla UOS 2010301 e per i quali essa aveva provveduto a prendere formalmente atto del loro svolgimento mediante decreto di autorizzazione. Dal resoconto risulta che Il controllo non ha richiesto ulteriori attività conseguenziali se non l'archiviazione degli atti, non essendosi resa necessaria alcuna attività volta al recupero di somme indebitamente percepite o eventuali comunicazioni all'Ufficio disciplinare.

B) Controlli a campione sulle comunicazioni pervenute per lo svolgimento di incarichi soggetti a presa d'atto -

Sempre nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, dal resoconto risulta che in data 16 settembre 2025 si è proceduto al sorteggio dei nominativi dei dipendenti oggetto di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento al rilascio di presa d'atto (percentuale di controllo 20%). Con riferimento alle prese d'atto relative all'anno 2024, il controllo ha riguardato n. 19 dipendenti, su n. 93. Anche in questo caso la UOS 2010301 ha richiesto al Settore 201.03.00 "Trattamento Economico" di verificare e di comunicare, per i nn. 19 dipendenti sottoposti a controllo, eventuali compensi percepiti da parte di soggetti/enti terzi nel corso dell'anno 2024 e fino alla data della richiesta. A seguito del riscontro da parte del Settore Trattamento Economico è risultato erogato un unico pagamento per conto di soggetti/enti terzi a favore dei dipendenti oggetto di controllo, anch'esso riconducibile ad incarichi comunicati alla UOS 2010301 e per i quali essa aveva provveduto a prendere formalmente atto del loro svolgimento. Dal resoconto risulta che Il controllo non ha richiesto ulteriori attività conseguenziali se non l'archiviazione degli atti, non essendosi resa necessaria, anche in queste ipotesi, alcuna attività volta al recupero di somme indebitamente percepite o eventuali comunicazioni all'Ufficio disciplinare.

Le attività extraistituzionali sono oggetto anche di un altro controllo, svolto dal Servizio Ispettivo incardinato presso la Direzione generale per le Risorse umane. Tale controllo viene effettuato su un campione individuato mediante estrazione casuale attraverso metodologie informatiche e corrispondente al 3% dei dipendenti in servizio appartenenti a tutte le categorie (D.G.R. n. 844 dell'11.12.2018).

vi) Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (MG6)

In ossequio a quanto previsto dalla Circolare n. 2/2023 del RPCT, la competente UOS 2010101 "Conferimento incarichi dirigenziali" della Direzione Generale per le Risorse Umane ha proceduto ad acquisire le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità annuali, di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, inviate nel

rispetto degli obblighi pubblicazione ex art.14 D. lgs. 33/2013, dai dirigenti incardinati presso le strutture ordinamentali in essere prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento. Tali dichiarazioni sono state acquisite attraverso la nuova procedura di presentazione telematica, disponibile sul Catalogo dei Servizi digitali (<https://servizidigitali.regione.campania.it/>).

La citata UOS ha dichiarato che alla data del 7 ottobre 2025 su un totale di n. 207 dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità da presentare annualmente,, fatta eccezione per gli incarichi dirigenziali conferiti su strutture di diretta collaborazione del Presidente, ne risultavano acquisite alla piattaforma n. 173. Detto valore rileva ai fini della definizione del paniere propedeutico al controllo a campione delle dichiarazioni prodotte dai dirigenti della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, in ottemperanza a quanto previsto al punto 2.2 della citata Circolare n. 2/2023 del RPCT

Nel mese di ottobre 2025 il competente ufficio, previa differenziazione degli incarichi in due elenchi (l'uno per gli incarichi su strutture di livello generale; l'altro per incarichi su strutture di secondo livello), ha estratto un campione del 30% su una base riferita ai soli incarichi di piena titolarità e , quindi, con esclusione degli interim di n. 155 dichiarazioni; i controlli sono stati tempestivamente avviati, dunque, sulle n. 47 dichiarazioni sorteggiate.

La suddetta UOS 2010101 ha acquisito attraverso la citata procedura di presentazione telematica anche n. 224 dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità afferenti ad incarichi conferiti nel 2025 sulle strutture relative al nuovo ordinamento, fatta eccezione per gli incarichi dirigenziali presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, presentate ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del D.lgs. 39/2013 che recita: *"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."* Conseguentemente, la citata UOS ha dichiarato di aver tempestivamente avviati controlli puntuali delle stesse, ad eccezione di quelle riferite agli incarichi conferiti ad interim, per un totale di 194, e che il relativo esito sarà oggetto di verbale all'atto della conclusione dell'attività di verifica.

Riguardo gli incarichi dirigenziali presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, la Segreteria di Giunta ha comunicato al nuovo competente Settore 1040100 "Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e agli uffici di diretta collaborazione. Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" che nel corso del 2025 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento regionale non sono stati conferiti incarichi dirigenziali presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente. Successivamente a tale data sono stati conferiti n. 9 incarichi dirigenziali, relativamente ai quali il Settore competente ha dichiarato di aver provveduto ad effettuare i controlli previsti dal PIAO per il triennio 2025-2027, sui soggetti nominati che hanno rilasciato le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs n.39/2013 e che tali controlli, alla data del verbale, hanno dato esito negativo.

Circa le verifiche di insussistenza di cause di incompatibilità per gli incarichi conferiti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, il citato Settore competente ha svolto le seguenti verifiche sulle n. 13 dichiarazioni di incompatibilità ricevute: verifiche relative alla sussistenza di sentenze di condanna, passate in giudicato, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 mediante richiesta del certificato del casellario all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura di Napoli; richiesta agli Uffici della Procura della Repubblica presso i Tribunali territorialmente competenti del certificato del casellario dei carichi pendenti, ex art. 27 d.P.R. 14.11.2002, n. 313; verifiche presso l'INPS circa la posizione previdenziale attiva ai fini della verifica di eventuali attività professionali svolte; verifiche mediante piattaforma regionale SISTA della sussistenza di incarichi e cariche presso società partecipate regionali e presso enti di diritto privato controllati, regolati o finanziati dalla Regione Campania; verifica di incarichi e cariche presso enti di diritto privato, effettuata attraverso la piattaforma Parix (Sistema informativo delle imprese della Regione Campania); titolarità di incarichi presso la banca dati PerlaPA; verifiche sul portale del Ministero dell'interno "Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali" relativamente ad eventuali cariche pubbliche ricoperte. Dal resoconto della struttura competente ai controlli risulta che dai riscontri ricevuti alla data del verbale non sono state accertate criticità.

vii) Pantouflage (MG7)

Al fine del monitoraggio sull'attuazione della misura in oggetto, la UOS Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza- Accesso civico ha chiesto a tutte le STA di relazionare in ordine alle attività svolte, secondo la propria competenza, per il compimento delle azioni descritte nel PIAO sottosezione RCT 2025-2027 relative a questa misura.

La prima azione della misura generale anticorruzione in oggetto consiste nel monitoraggio relativo all'inserimento della clausola antipantouflage nei contratti di assunzione del personale, negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici. Dai riscontri pervenuti dalle STA è risultato che alcune strutture hanno affermato di non essere competenti all'attuazione della misura, o perché non coinvolte nelle fattispecie previste dalla norma o perché non si sono verificati nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione della stessa. Le altre hanno riscontrato di aver inserito la clausola nei contratti pubblici. Le strutture preposte al reclutamento del personale (Direzione generale per le Risorse umane e Uffici di diretta collaborazione del personale) hanno confermato di avere inserito nei contratti di assunzione del personale la clausola antipantouflage standard.

La seconda azione prevista per il 2025 per la misura in oggetto consiste nei "Controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di antipantouflage da parte dei dipendenti cessati estratti a campione". La Circolare del RPCT n. 1/2020 detta la disciplina per l'effettuazione di tali controlli. In sua attuazione la UOS Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza- Accesso civico ha provveduto ad estrarre a sorte i nominativi dei dipendenti cessati dal servizio nell'ultimo triennio (2022-2024), da sottoporre ai controlli in materia per un campione pari al 5% dei cessati arrotondato per eccesso, per un totale di n. 42 dipendenti sorteggiati, considerando le sole categorie C, D e Dirigenti.

Per il 2025 i controlli sui cessati estratti nonché sui cessati destinatari di incarichi a titolo gratuito nel triennio maggio 2022- maggio 2025, sono stati effettuati direttamente dalla ex UOD 501407 - Quiescenza e previdenza. All'esito dei controlli comunicati dalla citata UOD al RPCT, sono risultate situazioni reddituali da sottoporre a verifica a cura delle strutture presso cui i cessati erano incardinati al momento della cessazione del rapporto e, per i contrattualizzati, dalla struttura contrattualizzante.

Alle strutture coinvolte - 204 (ex 5004) -206 (ex 5011) -212 (ex 5009) - 213 (ex 5006) – 214 (ex 5018) - 216 (2160100 ex 7005) – sono stato trasmessi i nominativi e gli esiti dei controlli per le verifiche di competenza da svolgersi secondo le modalità, previste dalla citata Circolare n. 1 del 30/12/2020 e in particolare verificare se il controllato abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dei soggetti privati risultati all'esito dei controlli svolti dalla ex UOD Quiescenza. Tutte le strutture coinvolte hanno dichiarato che le verifiche hanno dato esito negativo coinvolte hanno trasmesso riscontro negativo

Con riferimento, infine, all'azione n. 3 della misura in oggetto, l'Ufficio competente della Direzione Generale per le Risorse umane ha dichiarato di aver inserito nei provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro il richiamo al rispetto della disciplina in materia, riportando anche il testo della norma.

viii) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (MG8)

Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della misura in parola, il RPCT ha richiesto alle Strutture di primo livello di relazionare in merito alle attività svolte, secondo la propria competenza, per il compimento della azione descritta nel PIAO - RCT 2025-2027 (Effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati) relativa a questa misura generale. Dai riscontri pervenuti risulta che i controlli sono stati effettuati presso la Procura della Repubblica territorialmente competente e che, in alcuni casi, sono stati svolti su base campionaria. Sono stati comunicati n. 3 esiti positivi di casellari giudiziari. Tutte le altre strutture hanno dichiarato che i controlli effettuati di cui è pervenuto il riscontro hanno dato esito negativo. Alcuni Uffici alla data del termine fissato dal PIAO 2025-2027 per il monitoraggio non hanno comunicato gli esiti di tutti i controlli effettuati poiché hanno dichiarato di essere in attesa di alcune risposte da parte delle Autorità competenti. Infine, alcune STA hanno affermato che la misura non è di loro competenza o che non si sono verificati nel corso dell'anno i presupposti per l'attuazione della stessa.

ix) Whistleblowing (MG9)

La misura generale n.9 denominata "*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)*" non prevedeva per l'anno 2025 misure attuative.

x) Formazione (MG10)

In relazione alla misura generale in esame, tutti i percorsi formativi programmati per l'anno 2025 in materia di anticorruzione e trasparenza, d'intesa tra il RPCT e la UOD Formazione 501404 (ora UOS Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni 201.01.02), sono stati regolarmente attivati.

Nella tabella che segue, elaborata dalla competente UOS 201.01.02, sono riportati i dettagli delle attività didattiche erogate in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy nonché nelle tematiche attinenti, con indicazione delle informazioni relative al titolo, data, durata e numero di partecipanti (comprendendo anche i dati relativi alla formazione a domanda individuale), nonché le modalità di erogazione.

Date	Corso	Ore	Destinatari	Modalità	Piattaforma	Società erogatrice	Partecipanti
02/05/2025-30/06/2025	Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta regionale della Campania - formazione attuata da formatori interni.	4	Comparto - DIR	webinar asincrono	Piattaforma regionale Blended Learning	formazione interna/Piattaforma regionale Blended Learning	2264
03/07/2025 - 07/11/2025	La strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa - livello base. Obbligatorio per i referenti anticorruzione.	8	Comparto/referenti anticorruzione e trasparenza	webinar asincrono	Syllabus	DFP	56
13 e 20 giugno 2025	Strumenti di attuazione del Programma Fesr 2021-2027 alla luce delle novità previste nel Manuale di attuazione così come modificato con Decreto n. 12 del 21/01/2025	12	utenti target Comparto - DIR componenti dei Team obiettivo	aula/formazione interna	formazione in presenza	formazione interna	46
27/06/2025	Opzioni di semplificazioni dei Costi - dettato regolamentare europeo e procedure previste nel SIGeCo e nel Manuale di Attuazione Fesr	6	utenti target Comparto - DIR componenti dei Team obiettivo	aula/formazione interna	formazione in presenza	formazione interna	56
2025	Comunità di pratica e di apprendimento in materia di nuovo Codice degli Appalti	/	utenti target Comparto - DIR		Piattaforma Teams	formazione interna	180
22/05/2025-30/11/2025	Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e i soggetti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Livello introduttivo	2,33	utenti target Comparto - DIR	webinar asincrono	Piattaforma Syllabus - sez. Transizione Amministrativa	DFP	1650
22/05/2025-30/11/2025	Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e i soggetti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Livello base	9	utenti target Comparto - DIR	webinar asincrono	Piattaforma Syllabus - sez. Transizione Amministrativa	DFP	1374
22/05/2025-30/11/2025	Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e le problematiche dell'esecuzione dei contratti pubblici sulla base del nuovo	3	utenti target Comparto - DIR	webinar asincrono	Piattaforma Syllabus - sez. Transizione Amministrativa	DFP	2068

Date	Corso	Ore	Destinatari	Modalità	Piattaforma	Società erogatrice	Partecipanti
	Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). . Livello introduttivo						
22/05/2025-30/11/2025	Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e le problematiche dell'esecuzione dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Livello base	6,33	utenti target Comparto - DIR	webinar asincrono	Piattaforma Syllabus – sez. Transizione Amministrativa	DFP	1442
2025	Percorso di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Codice dei Contratti (durata variabile)		utenti target Comparto - DIR	webinar asincrono	PNRR Academy	PNRR Academy	64
2025	La difesa dell'integrità pubblica: un pilastro del Governo Aperto - livello base	4	Comparto - DIR	webinar asincrono	Syllabus	Syllabus	1050
2025	La difesa dell'integrità pubblica: un pilastro del Governo Aperto - livello intermedio	3,75	Comparto - DIR	webinar asincrono	Syllabus	Syllabus	807
2025	La difesa dell'integrità pubblica: un pilastro del Governo Aperto - livello avanzato	2,75	Comparto - DIR	webinar asincrono	Syllabus	Syllabus	1004
2025	La piattaforma ReGiS per il Next generation EU: funzionalità e strutturazione - livello base	6	Comparto - DIR	webinar sincrono/ asincrono	Syllabus	Syllabus	12
2025	La piattaforma ReGiS per il Next generation EU: funzionalità e strutturazione - livello avanzato	7,5	Comparto - DIR	webinar sincrono/ asincrono	Syllabus	Syllabus	7

Tabella 2. Elenco delle attività didattiche

Si aggiunge, inoltre, che nella piattaforma informatica regionale Blended learning dedicata alla formazione sono presenti tutti i webinar in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy e argomenti correlati tenuti nel corso degli ultimi anni, fruibili da parte di tutto il personale. Nella tabella che segue, la competente UOS 201.01.02 ha indicato nel dettaglio il numero di accessi dei dipendenti regionali ai predetti webinar nel corso del 2025

Denominazione corso	Accessi/persone
Anticorruzione (G-Zoom)	3
Corso di formazione specialistica per risk owner per il personale che opera nei processi a più elevato rischio corruttivo – AREA AFFARI LEGALI	17
Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021)	300
Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara	171

Denominazione corso	Accessi/persone
Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione	18
Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania	7
Percorso formativo di aggiornamento in materia di Privacy. Dalle previsioni normative del GDPR agli adempimenti pratici.	36
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli Investimenti complementari)	9
Privacy all'interno della Regione e valutazione dei rischi	3
Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell'amministrazione regionale	14
Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza	5
Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici	11
Trasparenza e Privacy: approfondimenti	1
Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed esigenza di trasparenza dell'azione della PA	8
Whistleblowing: le novità del D.Lgs. n.24/2023 (operativo dal 15 luglio 2023)	5

Tabella 3. Numero di accessi per corso

Con riferimento alla erogazione di corsi specialistici per *risk owner*, dopo un'istruttoria condivisa con l'Ufficio Formazione, al fine di evitare una eccessiva proliferazione di iniziative formative a discapito dell'ordinaria attività lavorativa, nel 2025 sono state esaminate le esigenze formative degli uffici che gestiscono attività (fasi processo) a rischio alto ed a rischio medio e le stesse sono state soddisfatte mediante utilizzo dei corsi già disponibili in piattaforma e-learning oppure mediante la possibilità di attivare eventuale formazione specialistica individuale. Nel periodo in esame non sono state erogate attività formative a domanda individuale.

Infine, la UOS 201.01.02 ha relazionato anche in merito al gradimento dei discenti circa i corsi denominati *"Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania (DGR n. 612/2024) ed il recepimento delle recenti novità introdotte dal d.P.R. n. 81/2023 - Ed. rivolta ai Dirigenti"* (Corso 1) e *"Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania (DGR n. 612/2024) ed il recepimento delle recenti novità introdotte dal d.P.R. n. 81/2023 - Ed. rivolta al Comparto"* (Corso 2).

L'elaborazione dei questionari somministrati ha evidenziato un grading di soddisfazione complessivamente molto alto. I partecipanti al Corso 1 hanno espresso valutazioni medie comprese tra 5,28 e 5,54, mentre quelli del Corso 2 hanno attribuito punteggi medi tra 5,19 e 5,29 (Tab. 4 e Tab. 5). Considerando che la scala di riferimento andava da 1 = per nulla soddisfatto a 6 = molto/moltissimo soddisfatto, questi risultati confermano che l'esperienza formativa è stata percepita in maniera estremamente positiva, con un grado di apprezzamento vicino ai valori massimi disponibili. Le percentuali, invece, dei totali giudizi positivi (somma di giudizi pari a 4, 5 e 6 sul totale dei giudizi espressi) e dei totali giudizi negativi (somma di giudizi pari a 1, 2 e 3 sul totale dei giudizi espressi) sono pari a 95,43% e 4,57% per l'edizione rivolta ai dirigenti e 95,74% e 4,26% per il modulo formativo rivolto al comparto.

La soddisfazione complessiva relativa alla domanda "Quanto è soddisfatto complessivamente dell'offerta formativa?" registra valori medi pari a 5,29 e una percentuale dei giudizi positivi e negativi pari rispettivamente a 95,12 % e 4.88%. per il corso dedicato ai dirigenti mentre per l'edizione del comparto riporta valori medi pari a 5,24 e una percentuale dei giudizi positivi e negativi pari rispettivamente a 95,36% e 4.64%.

LIVELLO DI SODDISFAZIONE MEDIO - CORSO CODICE COMPORTAMENTO - ED. DIRIGENTI			
Valore medio		media 456	media123
1.2. Ritiene la Sua partecipazione all'attività formativa coerente con il Suo lavoro?	5,54	96,34%	3,66%
1.3. Ritiene che la partecipazione all'attività formativa sia stata utile per lo sviluppo delle Sue competenze?	5,28	93,90%	6,10%
1.4. A Suo giudizio i principali obiettivi che l'attività formativa si riprometteva sono stati raggiunti?	5,29	95,12%	4,88%
2.2. Ritiene che i temi affrontati durante l'attività formativa siano stati coerenti con gli obiettivi previsti dal programma?	5,46	96,34%	3,66%
5.1. Indichi il suo livello complessivo di soddisfazione rispetto al corso:	5,29	95,12%	4,88%

Tabella 4. Rilevazione customer Dirigenti

LIVELLO DI SODDISFAZIONE MEDIO - CORSO CODICE COMPORTAMENTO - ED. COMPARTO			
Valore medio		media 456	media123
1.2. Ritiene la Sua partecipazione all'attività formativa coerente con il Suo lavoro?	5,29	95,91%	4,09%
1.3. Ritiene che la partecipazione all'attività formativa sia stata utile per lo sviluppo delle Sue competenze?	5,19	94,57%	5,43%
1.4. A Suo giudizio i principali obiettivi che l'attività formativa si riprometteva sono stati raggiunti?	5,24	96,15%	3,85%
2.2. Ritiene che i temi affrontati durante l'attività formativa siano stati coerenti con gli obiettivi previsti dal programma?	5,29	96,52%	3,48%
5.1. Indichi il suo livello complessivo di soddisfazione rispetto al corso:	5,24	95,36%	4,64%

Tabella 5. Rilevazione customer Comparto

I campioni sono da ritenersi significativi, in quanto sono stati raccolti 82 questionari dal corso rivolto ai dirigenti e 2154 rilevazioni dal corso destinato al comparto.

xi) [Patti di integrità negli affidamenti e dichiarazioni ex art. 95, comma 1, lett. b\) del d.lgs. n. 36/2023 \(MG11\)](#)

Con riferimento alla misura attuativa n. 1 ("Verifica e monitoraggio, anche a campione, sull'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito del previsto richiamo al Protocollo di legalità del 01.08.2007 ed alle clausole risolutive espresse, nonché sulla sottoscrizione da parte dell'impresa partecipante della ex art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023.") della misura generale in parola, la struttura regionale competente, ovvero L'Ufficio Speciale Appalti e Centrale di Committenza Regionale (302.00.00) ha relazionato al RPCT riferendo che per tutte le tipologie di procedure di importo pari o superiore a € 50.000 gli Operatori Economici hanno sottoscritto le dichiarazioni di cui all'art. 8 del "Protocollo di legalità in materia di appalti" tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania (datato 01.08.2007) nonché le dichiarazioni ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

Nella documentazione di gara (avvisi, bandi di gara ovvero nelle lettere di invito) è presente un espresso richiamo al Protocollo di legalità del 01.08.2007 di cui gli Operatori Economici dichiarano di aver preso visione e accettato in tutte le sue parti (soprattutto, con riguardo alle clausole risolutive espresse legate al protocollo). Inoltre, in merito alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, gli Operatori Economici dichiarano di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti l'esistenza di rapporti ed interessi, finanziari, economici

538

o personali da parte di un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne possa influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione. L'esclusione è determinata qualora siffatte condizioni possano essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. Dette dichiarazioni sono previste da apposito allegato che è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e contengono un espresso richiamo all'assenza di rapporti ed interessi con i dipendenti degli uffici regionali. Pertanto, senza la relativa sottoscrizione la documentazione amministrativa della ditta concorrente non sarebbe ritenuta completa.

L'Ufficio Speciale Appalti e Centrale di Committenza Regionale ha ribadito che la modulistica di gara risulta standardizzata ai criteri e alla disciplina normativa vigente, ivi compresa la previsione sull'inserimento in essa dei richiami all'art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e all'art. 8 del "Protocollo di legalità in materia di appalti" tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania. Per inciso, tale modulistica è visionata e approvata dai dirigenti dell'U.S. Appalti e Centrale di Committenza Regionale; per tale ragione, giacché l'effettivo inserimento dei richiamati articoli in modulistica viene assicurato direttamente e unicamente dallo scrivente U.S., esso può definirsi eseguito sul 100 % delle procedure di gara.

Con riferimento alla misura attuativa n. 2 *"Raccolta di informazioni sulle irregolarità rilevate e comunicazione agli uffici proponenti"* il predetto competente ufficio ha rappresentato che non sono rilevate irregolarità poiché, come sopra descritto, le strutture proponenti non intervengono in maniera diretta sul contenuto della modulistica.

xii) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (MG12)

Nell'anno 2025 non sono state poste in essere iniziative da consuntivare.

xiii) Compiti della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e degli enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico controllati e partecipati (MG13)

In coerenza con le indicazioni dell'Anac e con l'assetto consolidatosi in Regione, l'Ufficio Speciale Controlli (di seguito, US 305) ha svolto una attività di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione da parte degli enti rientranti nell'ambito di applicazione delle delibere Anac n. 1134/2017 e n. 859/2019, anche se fuori dal cd. GAP (Gruppo di amministrazione pubblica regionale).

Per l'attività di analisi sono stati utilizzati appositi questionari, differenziati secondo le diverse tipologie di enti, mediante cui verificare il rispetto di seguenti dati informativi (a seconda della tipologia di ente): individuazione dell'attività di pubblico interesse; presenza, nel piano anticorruzione, di una disciplina dedicata alla trasparenza; presenza, nel sito dell'ente, di una sezione dedicata alla trasparenza; avvenuta adozione, da parte dell'ente, di una disciplina per garantire l'accesso civico generalizzato; rispetto, da parte dell'ente, degli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017 e/o degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 19, d.lgs. n. 175/2016; adozione del "Modello 231"; adozione del piano anticorruzione (o piano integrativo al "modello 231"); adozione del Codice di comportamento / Codice etico; nomina del RPCT; adozione della Relazione annuale del RPCT. Nei questionari è stata inserita anche una sezione denominata "Attività di vigilanza, impulso, promozione" utile a far emergere l'attività di impulso delle singole direzioni vigilanti

L'attività è stata condotta secondo le modalità già in uso per le precedenti annualità :

- a) si è richiesto (secondo le indicazioni rese dall'ANAC con le citate delibere n. 1134/2017 e n. 859/2019) alle singole strutture dirigenziali di primo livello competenti *ratione materiae* sui singoli enti strumentali (sia pubblici che privati, diversi dalle società su cui vigila l'US305):
 - un censimento degli enti strumentali della Regione (intendendo per tali, gli enti pubblici, le società e gli altri enti di diritto privato, compresi quelli di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013);
 - una verifica e un monitoraggio del rispetto, da parte degli enti di cui al punto a), delle disposizioni normative in materia di anticorruzione e di trasparenza;

- una attività di vigilanza ed impulso, nei confronti degli enti di cui al punto a), alla previsione/adozione/attuazione delle misure anticorruptive e di trasparenza previste dalla delibera ANAC n. 1134 del 2017 citata.
- b) dette strutture, previo censimento, hanno pertanto monitorato il corretto adempimento da parte degli Enti di diritto privato (diversi dalle società) e degli Enti pubblici strumentali di rispettivo riferimento *ratione materiae* e hanno curato l'invio delle informazioni raccolte all'Ufficio Speciale, al fine di consentire ad esso, n.q. di Struttura di controllo, la predisposizione di un report unico per il RPCT. Dai riscontri forniti si evince, altresì, che sono state poste in essere azioni di impulso e sollecito alla risoluzione delle lacune individuate;
- c) l'US 305 ha curato la medesima attività direttamente per le società e ha specificato al riguardo che, nonostante i solleciti, alla data della relazione non sono pervenuti riscontri da parte di due partecipate non controllate. L'Ufficio speciale ha dichiarato di aver posto in essere nei confronti delle società attività di vigilanza, impulso e promozione del rispetto della normativa in materia di trasparenza, mediante l'adozione di una nota con cui esse sono state informate che è stato attivato uno spazio sulla home page del portale istituzionale della Regione Campania (sezione "Organismi strumentali") dedicato agli enti controllati o vigilati sprovvisti di proprio sito internet; e sono state compulsate a trasmettere dati, informazioni e/o documenti per i quali vige l'obbligo di pubblicazione ai sensi della disciplina vigente, in modo da consentire il popolamento di apposite pagine web nominativamente dedicate.

xiv) Disciplina sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio (MG14)

In relazione all'attuazione della suddetta misura, che prevedeva per l'anno 2024 la *"Verifica sulla persistente validità della disciplina sui debiti fuori bilancio o eventuale aggiornamento delle Linee guida vigenti"*, la competente Direzione generale per le Risorse finanziarie 5013 ha rappresentato, in via preliminare, che dal 1° gennaio 2021 per effetto della entrata in vigore della Legge regionale di stabilità n. 31/2021, al fine di perseguire una semplificazione del processo di riconoscimento, la disciplina generale in materia di debiti fuori bilancio (art. 73 co. 1 lett. a. del D.Lgs. 118/2011) è stata modificata limitatamente al riconoscimento derivante da sentenze esecutive. In particolare, l'art. 24 della Legge di stabilità (*"Semplificazione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio"*) ha previsto che: *"Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73 comma 4 del decreto legislativo 118/2011 al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta Regionale ... Resta ferma la competenza del Consiglio regionale in tutti gli altri casi"*.

A seguito della entrata in vigore della nuova disposizione, la predetta DG 202 ha, dapprima provveduto alla predisposizione del nuovo "Vademecum" contenente le Linee Guida relative al procedimento di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 261 del 10 maggio 2023 e contestualmente alla ridefinizione e riorganizzazione dell'intero processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di concerto con l'Ufficio del RPCT (codice DF10). Nel 2023, poi, si è avviata una fase di c.d. interoperabilità per lo scambio di dati tra l'applicativo in uso all'Ufficio dell'Avvocatura (PA Legal) e il Sistema di contabilità in uso (SAP), che consente alla Direzione generale per le Risorse finanziarie, e nello specifico UOS 202.04.03 (già UOD 50.13.15), il monitoraggio delle procedure esecutive. Nel 2024, sempre nell'ambito delle attività di informatizzazione dei processi contabili portate avanti dalla DG 202, anche con l'ausilio ed il supporto dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la transizione digitale (ora Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale), sono state implementate nuove funzionalità sul sistema di contabilità SAP, già integrato con il software gestionale PA LEGAL, che consentono agli uffici coinvolti nel processo di monitorare il rispetto dei tempi delle singole fasi del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e di gestire i vari momenti amministrativo-contabili nel rispetto del citato Vademecum. Tali funzionalità fanno riferimento innanzitutto alla *"Consolle sentenze PA Legal"* di gestione dei titoli esecutivi di condanna al pagamento di spese a carico dell'amministrazione regionale. Nello specifico, con tale "consolle" è possibile monitorare l'iter contabile dei titoli esecutivi che da PA Legal sono trasmessi a SAP attraverso l'interoperabilità tra i sistemi. A completamento dell'informatizzazione dei procedimenti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è stata poi sviluppata una specifica funzionalità del Sistema contabile, c.d. *"Cruscotto debiti fuori bilancio"*, che permetterà ad ogni Direzione, una volta completata l'istruttoria, di compilare la Scheda sintetica riepilogativa delle partite debitorie secondo il format approvato in allegato al Vademecum e la relativa ed eventuale variazione di bilancio in maniera guidata ed agevolata. Tanto premesso, la Direzione generale per le Risorse finanziarie, al fine di consentire il corretto utilizzo del suddetto Cruscotto, ha ritenuto opportuno estendere la fase di sperimentazione a tutte le strutture regionali (una prima fase è già stata avviata nel 2024 a cui hanno aderito, per ragioni di opportunità organizzativa, solo una parte delle Direzioni Generali), comunicando l'avvio della stessa a partire dal 1° gennaio 2026, preceduta da una giornata formativa organizzata, in collaborazione con l'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale, nei mesi di novembre e dicembre 2025 presso il Centro Direzionale – Isola C5.

E' evidente che l'informatizzazione del processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, avviato e perseguito dalla Direzione generale per le Risorse finanziarie, insieme all'interoperabilità tra sistemi informativo-contabili e l'introduzione di controlli contabili preventivi, migliorano l'efficienza e la trasparenza contabile e contribuiscono significativamente alla prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi oltre che alla riduzione del rischio di errore, contribuendo a rafforzare il sistema di integrità dell'Ente e rappresentando un presidio concreto a garanzia della legalità.

xv) Il PNRR (MG15)

La misura generale in oggetto è stata introdotta per la prima volta nel PIAO-RCT 2024-2026 , con due relative misure attuative, dettagliate in 10 presidi anticorrittivi:

- i) *Messa in campo da parte delle STA (n.q. di Soggetto attuatore del PNRR) delle attività richieste dalle Linee guida MEF 2022 e dalla DGR n. 305/2023".*
- ii) *Messa in campo da parte dell'Ufficio Speciale 6006 "Grandi opere – PNRR" (n.q. di ufficio regionale di riferimento, coordinamento e monitoraggio delle attività PNRR in Regione ex D.G.R. n. 305/2023), - ora dalla Struttura di Missione PNRR - delle attività richieste dalle Linee guida MEF 2022 e dalla DGR n. 305/2023".*

Per agevolare la consuntivazione è stato prodotto un format di report, sotto forma di *checklist*, somministrato a tutte le STA. L'Ufficio speciale ha inoltre prodotto un Registro dei conflitti d'interesse, condiviso con le altre STA ai fini della sua compilazione.

Il report consuntivo prodotto dalla Struttura di controllo SDM " PNRR "riguarda i riscontri forniti dalle n. 10 STA regionali competenti in materia di PNRR nonché le attività poste in essere dalla struttura di missione , secondo quanto delineato nel PIAO RCT 2025-2027 . Le altre STA hanno comunicato l'assenza di competenza al riguardo, sia mediante riscontro alla SDM PNRR sia mediante consuntivazione della misura *de qua* mediante la piattaforma informatica Gzoom. Alcuni riscontri pervenuti dalle STA competenti sono risultati incompleti e pertanto la Struttura di missione ha provveduto a richiedere le relative integrazioni

xvi) La rotazione straordinaria (MG16)

Al RPCT nell'anno 2025 non sono pervenuti provvedimenti di rotazione straordinaria, ai sensi della d.G.R. n. 630 del 10.12.2019.

xvii) I contratti pubblici (MG17)

La misura generale in oggetto, dedicata ai contratti pubblici, e riguardante l'affidamento diretto, il subappalto ed il subcontracto. è stata introdotta per la prima volta nel PIAO-RCT 2024-2026

Attesa la trasversalità delle competenze e delle funzioni in materia, ma anche al fine di facilitare la attuazione e successiva rendicontazione delle attività poste in essere dagli uffici che effettuano un affidamento diretto di importo superiore ad € 5000, o autorizzano un subappalto, sono state predisposte e fornite sintetiche checklist, evidenzianti i punti critici da attenzionare, da trasmettere all'US 6006 (a seguito della riorganizzazione al US 302 Ufficio speciale Appalti - Centrali di committenza regionale)

Dal report riepilogativo sulla attuazione della misura n. 1 da parte delle STA redatto dall'Ufficio Speciale 302 e trasmesso al RPCT , in ottemperanza della misura attuativa n. 2 , risulta che la misura generale in oggetto è stata attuata e che non sono risultate criticità, neanche all'esito di un controllo di secondo livello effettuato su alcune strutture, su un campione di affidamenti diretti e subappalti , da parte dell'Ufficio speciale. Dai riscontri forniti da tutte le strutture a mezzo applicativo informatico GZOOM si evince che alcune di esse non hanno attuato la misura in quanto non di competenza o perché nel 2025 non si sono verificati i presupposti.

II. Monitoraggio delle misure specifiche (MS).

Il monitoraggio sull'attuazione da parte delle strutture organizzative regionali delle misure specifiche predisposte per l'anno 2025 è stato svolto in due momenti: la autovalutazione da parte di ciascuna Struttura di primo livello su quanto attuato nel corso dell'anno; l'analisi, da parte dell'Ufficio del RPCT, della rendicontazione inviata, valutando l'adeguatezza delle informazioni fornite e provvedendo a richiedere, laddove necessario, integrazioni o chiarimenti, in modo da garantire anche eventuali azioni correttive. Come di consueto, esso è stato svolto attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico GZoom modulo ANTC (anticorruzione). In via generale si evidenzia che la profonda riorganizzazione subita dall'ente nel corso dell'anno, con il trasferimento di competenze e di personale da un ufficio all'altro ha reso quest'anno più complesse le attività di rendicontazione e di verifica relative all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte ad inizio anno.

Nel complesso, per l'annualità 2025 le strutture dirigenziali in cui si articola la Giunta regionale della Campania hanno programmato 1.916 misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo. Di queste, sulla base della rendicontazione effettuata dalle Strutture di primo livello competenti (STA), 1582 risultano attuate e 334 (il 17,45%) risultano non attuate, per mancanza dei presupposti o perché le attività a monte non si sono ancora concluse. Si precisa che si è in attesa di ulteriori integrazioni da parte di una Direzione generale.

Sulla scorta di quanto indicato dall'ANAC, le misure specifiche sono state classificate per tipologia e raggruppate come segue, dando altresì atto della loro attuazione.

i. Misure di controllo.

Per l'anno 2025 hanno predisposto misure rientranti in questa tipologia 28 Strutture di Primo Livello. Anche in questa annualità le misure di controllo sono state le numerose, in totale 1.027. Nel maggior parte dei casi, le misure hanno previsto controlli a campione sulle istruttorie, doppi controlli interni da parte di differenti soggetti, istituzioni di gruppi di lavoro, istruttorie condivise e adozione di check list per la verifica delle attività. Sulla base della rendicontazione prodotta, le misure di prevenzione programmate risultano attuate in 804 occorrenze. I casi di mancata attuazione (223) risultano legati al mancato verificarsi, nell'annualità in esame, della fattispecie prevista dalle fasi processo su cui era stata predisposta la misura.

ii. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Le misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmate per il 2025 sono state 186. Le misure programmate prevedevano, in larga parte, la diffusione di raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne, volte a promuovere l'etica e gli standard di comportamento, in relazione alle attività previste dalla fase processo. Solo quattro misure non sono state attuate per mancata occorrenza del processo organizzativo a monte.

iii. Misure di disciplina del conflitto di interessi.

Le misure predisposte hanno riguardato essenzialmente controlli sulle dichiarazioni circa l'assenza di cause di conflitto di interessi da parte del personale coinvolto nelle attività su cui erano state predisposte le misure di prevenzione del rischio corruttivo in esame oppure la loro acquisizione in ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa. Nel 2025 hanno scelto misure afferenti a questa tipologia le seguenti Strutture organizzative di Primo Livello: 104.01, 204.00.00, 205.00.00, 206.00.00, 209.00.00, 214.00.00, 216.00.00, 301.00.00, 302.00.00, 303.00.00, 401.01.00, 402.00.00. Delle 75 misure di prevenzione del rischio corruttivo programmate, 63 risultano attuate e 12 non attuate, in tutti i casi per segnalata assenza dei presupposti dovuta al mancato verificarsi della fattispecie su cui erano state predisposte le rispettive misure.

iv. Misure di formazione.

Per l'anno 2025 hanno scelto di predisporre misure di prevenzione del rischio corruttivo afferenti alla tipologia "formazione" 11 Strutture di Primo livello. Le misure predisposte, in totale 121, hanno riguardato percorsi di aggiornamento o formazione interna specifica, in relazione alle esigenze di ciascuna struttura. In quattro casi le misure programmate non risultano attuate, essenzialmente in quanto non sono intercorse modifiche normative o organizzative nelle attività in esame.

v. [Misure di informatizzazione.](#)

Otto Strutture organizzative di Primo Livello hanno scelto di programmare misure di questa tipologia per l'anno 2025 (202.00.00, 203.00.00, 204.00.00, 205.00.00, 206.00.00, 207.00.00, 214.00.00, 309.00.00). Le misure prescelte, in totale 37, hanno riguardato l'implementazione e l'utilizzo di sistemi informatici per una migliore gestione delle pratiche o per le attività di monitoraggio e l'utilizzo di servizi digitali on-line per l'interazione con gli utenti. Di esse 7 non hanno trovato attuazione per mancanza dei presupposti.

vi. [Misure di regolamentazione.](#)

La predisposizione di questo tipo di misure ha riguardato tredici diverse strutture regionali di primo livello. Le misure prevedevano l'adozione di linee guide, circolari o regolamenti volti a disciplinare criteri, tempi e modalità di svolgimento delle attività in questione al fine di limitare la discrezionalità ed uniformare il modus operandi. Delle 46 misure programmate, 11 non sono state attuate per mancanza di presupposti. Tutte le altre, sulla base della rendicontazione effettuata dagli uffici competenti, risultano attuate.

vii. [Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" \(lobbies\).](#)

La Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (204) e la Direzione generale Lavoro e Formazione Professionale (206) hanno scelto questa tipologia di misure per l'anno in esame. Le misure programmate sono state 6, consistenti nella redazione di verbali degli incontri con i portatori di interessi al fine di garantire la tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder. Tra queste, 4 risultano non attuate perché non è stato attivato il processo in relazione al quale era previsto l'incontro con i portatori di interesse.

viii. [Misure di rotazione.](#)

Le misure specifiche di rotazione si affiancano alla misura generale della stessa tipologia. Mentre la misura generale insiste trasversalmente sull'organizzazione, le misure specifiche individuate e programmate dalle singole Strutture di Primo livello, rispondono a specifici problemi rilevati in fase di analisi del rischio delle attività svolte dal singolo ufficio e rispondono all'esigenza di prevenire il formarsi di eventuali posizioni consolidate da parte di un soggetto e garantire il coinvolgimento di più soggetti, anche di diversi livelli, nella gestione del processo. Anche per le misure di rotazione specifiche, come per quella generale, è possibile adottare misure alternative alla rotazione, adottando modalità organizzative di prevenzione che sortiscano analogo effetto. Numerose sono le SPL che hanno scelto misure di rotazione per l'anno 2025. Le misure programmate hanno riguardato in modo prevalente la rotazione nell'assegnazione delle pratiche o nell'affidamento degli incarichi e l'apposizione della doppia firma sugli atti. Delle 153 misure previste, 47 risultano non attuate per mancanza dei presupposti.

ix. [Misure di semplificazione.](#)

Otto Strutture di Primo livello hanno programmato misure di prevenzione afferenti a questa tipologia per l'anno 2025. Le 21 misure programmate prevedevano la diffusione tra il personale di circolari informative sugli aggiornamenti normativi, riunioni per semplificare le procedure operative connesse agli adempimenti previsti dalla normativa di settore. Esse risultano tutte attuate tranne 2, anche in questo caso per mancata occorrenza del processo organizzativo previsto a monte.

x. [Misure di sensibilizzazione e partecipazione.](#)

Questa tipologia di misure è considerata di particolare importanza dall'ANAC, in considerazione del fatto che la corruzione è talvolta causata da un problema culturale, da carenza di conoscenze circa le regole di comportamento a cui attenersi. Per prevenire fenomeni corruttivi, l'Autorità ritiene particolarmente utile predisporre misure organizzative volte a sensibilizzare i dipendenti su questi temi, realizzando momenti di incontro e di informazione aventi ad oggetto i doveri e i comportamenti idonei da tenere in particolari situazioni, nonché la strategia di prevenzione messa in atto dall'amministrazione in modo da favorirne la partecipazione. Molte SPL hanno scelto misure rientranti in questa tipologia. Tutte le 172 misure programmate, sulla base della rendicontazione fornita, risultano attuate.

xi. Misure di trasparenza.

In totale sono state 72 le misure di trasparenza predisposte per l'anno 2025 dagli uffici della Giunta regionale della Campania. La maggior parte delle misure prevedeva verifiche sulla corretta pubblicazione degli atti o la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, di queste 18 risultano non attuate in quanto nell'annualità in esame le strutture regionali non hanno svolto le attività previste a monte e pertanto le misure di prevenzione del rischio corruttivo non sono state attuate per mancanza dei presupposti. Le altre misure, in base a quanto relazionato al RPCT, risultano regolarmente attuate.

5. TRASPARENZA – Obblighi di pubblicazione

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica della norma nella banca dati regionale e Normattiva	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza in raccordo con le strutture interessate.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile apicale delle Strutture di primo livello (o equiparate) competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			Documenti di programmazione	Direttive Presidente e Assessori, documento di programmazione,	Tempestivo (ex art. 8,	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile apicale degli Uffici di diretta collaborazione del	Dirigente referente della trasparenza per	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
			strategico-gestionale	obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	d.lgs. n. 33/2013)		Presidente Responsabile delle Segreterie politiche	la STA (o struttura equiparata) Coordinatore della Segreteria politica	apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica della norma nella banca dati regionale e Normattiva	Dirigente dell'Ufficio Legislativo	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente della UOS 2010003	Dirigente della UOS 2010003	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'approvazione o aggiornamento	Responsabile apicale delle Strutture di primo livello (o equiparate) competenti per materia	Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in raccordo con i Responsabili apicali delle STA (e strutture equiparate)
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazioni	Art. 13, c. 1, lett. a),		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dalla nomina	Titolare dell'incarico	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
	e, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013		l'indicazione delle rispettive competenze				diretta collaborazione del Presidente	(o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento o dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili.	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dall'elezione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				importo che nell'anno superi 5.000 €)					
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/198 2		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Titolare dell'incarico	Segreterie politiche	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/198 2		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)					
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n.		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione	Entro 3 mesi della cessazione	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		441/1982		i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	dell'incarico).				
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento	Sanzione trasmessa da ANAC al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I contenuti di questa sezione, ivi compresi i rendiconti dei gruppi consiliari, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale stesso.			
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I contenuti di questa sezione, ivi compresi i rendiconti dei gruppi consiliari, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale stesso.			

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b) e d), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché i recapiti e contatti ai sensi della delibera ANAC n. 495/2024	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente della struttura UDCP competente ratione materiae. Strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: per le competenze, Dirigente del Settore 2010100; per i nomi dei dirigenti, Dirigente della UOS 2010101; per i recapiti e contatti, ciascun Dirigente per il proprio ufficio	Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente della struttura UDCP competente ratione materiae. Strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: per le competenze, Dirigente del Settore 2010100; per i nomi dei dirigenti, Dirigente della UOS 2010101; per i recapiti e contatti, ciascun Dirigente per il proprio ufficio	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Dirigente della struttura UDCP competente ratione materiae (per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente del Settore 2010100 (dati relativi agli uffici diversi da quelli di diretta collaborazione)	Dirigente della struttura UDCP competente ratione materiae Dirigente del Settore 2010100	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Dirigente della struttura UDCP competente ratione materiae (per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente della UOS 2010101 (per i dirigenti delle strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione)	Dirigente della struttura UDCP competente ratione materiae Dirigente della UOS 2010101	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica	Dirigente competente dell'Ufficio speciale per l'Amministrazione Digitale (per le caselle di posta elettronica) Dirigente competente della Direzione generale Risorse strumentali (per i numeri di telefono)	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Per ciascun titolare di incarico:					

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				potenziali, di conflitto di interesse				struttura equiparata)	(o struttura equiparata)
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Per incarichi su strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della UOS 2010101. Per incarichi nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Per incarichi su strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della UOS 2010101. Per incarichi nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente referente della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013							
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Dirigente Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento o dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]					
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento o dell'incarico	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
				secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 31/12	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non oltre il 30 marzo	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOS 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente e dall'organo di indirizzo politico senza procedure	Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Per incarichi su strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della UOS 2010101. Per incarichi nell'ambito degli Uffici	Per incarichi su strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della UOS 2010101.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
			pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali				di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Per incarichi nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente referente della trasparenza	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	organizzativa con funzioni dirigenziali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente del Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Dirigente del Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento o dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 1 mese dal conferimento	Pubblicazione sospesa in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della Delibera ANAC n. 586/2019 attuativa.	Pubblicazione sospesa in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della Delibera ANAC n. 586/2019 attuativa.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento o dell'incarico	Entro 1 mese dal conferimento	Pubblicazione sospesa in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della Delibera ANAC n. 586/2019 attuativa.	Pubblicazione sospesa in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della Delibera ANAC n. 586/2019 attuativa.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Pubblicazione sospesa in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della Delibera ANAC n. 586/2019 attuativa.	Pubblicazione sospesa in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della Delibera ANAC n. 586/2019 attuativa.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOS 2010101.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
								Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente referente della trasparenza	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 31/12	Titolare dell'incarico	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOS 2010101. Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente referente della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non oltre il 30 marzo	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOS 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOS 2010101. Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente della struttura UDCP competente ratione materiae	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOS 2010101. Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente:	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
								Dirigente referente della trasparenza	
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOS 2010202 e Dirigente della UOS 2010201	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOS 2010202 e Dirigente della UOS 2010201	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOS 2010202 e Dirigente della UOS 2010201	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOS 2010202 e Dirigente della UOS 2010201	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOS 2010202 e Dirigente della UOS 2010201	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e),		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOS 2010202 e Dirigente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		d.lgs. n. 33/2013		indicazione dei compensi spettanti				della UOS 2010201	(o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (per i contenuti di cui al punto 2)	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOS 2010202 e Dirigente della UOS 2010201	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOS 2010202 e Dirigente della UOS 2010201	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				eventualmente evidenza del mancato consenso)]					
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento	Sanzione trasmessa da ANAC al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dalla trasmissione al MEF del Conto annuale del personale	Dirigente della UOS 2010202	Dirigente della UOS 2010202	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico					
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla trasmissione al MEF del Conto annuale del personale	Dirigente della UOS 2010202	Dirigente della UOS 2010202	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla rilevazione collegata al Conto annuale	Dirigente competente per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente del Settore 2010300	Dirigente del Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigenti competenti in materia di personale delle SPL (e strutture equiparate)	Dirigente competente del Settore 2010100 in raccordo con il dirigente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
								competente ratione materiae dell'Ufficio speciale per l'amministrazione digitale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Dirigente referente PerLA della STA (o struttura equiparata) mediante inserimento dei dati in PerlaPA	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOS 2010301	Dirigente della UOS 2010301	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOS 2010301	Dirigente della UOS 2010301	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOS 2010202	Dirigente della UOS 2010202	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte e le	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'adozione del provvedimento	Dirigente del Settore 2010200	Dirigente del Settore 2010200	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
				graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori					
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente della UOS 2010002	Dirigente della UOS 2010002	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente della UOS 2010002	Dirigente della UOS 2010002	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione della Relazione sulla performance	Dirigente della UOS 2010002	Dirigente della UOS 2010002	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dallo stanziamento	Dirigente del Settore 2010300	Dirigente del Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente del Settore 2010300	Dirigente del Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione dello SMIVAP	Dirigente della UOS 2010002	Dirigente della UOS 2010002	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente del Settore 2010300	Dirigente del Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente del Settore 2010300	Dirigente del Settore 2010300	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Per ciascuno degli enti:					

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	a scadenza dell'annualità della dichiarazione	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 208, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 215, 216 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazio ne sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferim ento normati vo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam ento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Per ciascuna delle società:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
						variazione/nuova società		struttura equiparata)	(o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3,		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di	Annuale (art. 20, c.	a scadenza dell'annualità	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
		d.lgs. n. 39/2014		incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	2, d.lgs. n. 39/2013)	della dichiarazione		la STA (o struttura equiparata)	apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				personale, delle società controllate					
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Controlli	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza dell'Ufficio Speciale Controlli	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Per ciascuno degli enti:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208,	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazio ne sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferim ento normati vo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam ento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
							altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazio ne sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferim ento normati vo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam ento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
								e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208,	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
							altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	a scadenza dell'annualità della dichiarazione	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
								e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione e grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208, 308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 208,	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
							altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	308, 204, 205, 207, 210, 206, 209 e dell'Ufficio speciale 304, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
				telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale					
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli					
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. m),		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
		d.lgs. n. 33/2013		modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		e/o relativa modifica		struttura equiparata)	(o struttura equiparata)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigenti delle strutture titolari del provvedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigenti delle strutture titolari del provvedimento	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
Controlli sulle attività economiche	Controlli sulle attività economiche	art. 23 bis del d.lgs. 33/2013, art. 2 co. 5, art. 5 co. 1	1. Obblighi e adempimenti degli operatori economici; 2. Procedimenti di controllo.	1. Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative; 2. linee guida o FAQ sul procedimento di controllo delle attività economiche.	1. Triennale (ex art. 2 d.lgs. 103/2024) 2. Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto dell'adozione dell'elenco	Dirigenti delle STA competenti ratione materiae	Dirigente referente della trasparenza per la Direzione Generale 208	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Bandi di gara e contratti	Si rinvia ai documenti dedicati alla trasparenza nella materia dei Bandi di gara e contratti								
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 302, 303, 304, 301, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 302, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 302, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun atto:					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
								e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215,	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
							equiparate eventualmente competenti per materia.	214, 303, 304, 301, 216, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216,	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213,	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
							nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211,	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
							212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun anno	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 104, 4010100, 307, 208, 308, 204, 205, 213, 207, 211, 212, 210, 206, 209, 201, 203, 215, 214, 303, 304, 301, 216, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 48, comma 3, d.lgs. n. 159/2011	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Per i beni immobili confiscati ex d.lgs. n. 159/2011, la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla variazione (30 nel caso di beni immobili confiscati)	Dirigente del Settore 2030100	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla variazione	Dirigente del Settore 2030100	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici	Referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV Referente per la trasparenza del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente 1010100 (in raccordo con il competente Ufficio della Direzione generale competente per materia)	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di Gabinetto	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigenti competenti per materia (a seguito dei rilievi pervenuti dalla Corte dei Conti)	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica	Tutti i dirigenti delle STA competenti per materia (chi redige la carta dei servizi)	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Entro 15 dall'avvenuta notifica	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla sentenza	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione delle misure	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31 gennaio	Dirigenti competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-	Dirigente competente della Direzione generale Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente U.R.P. e Dirigenti competenti per materia delle Direzioni generali che erogano servizi on line	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Obbligo non di competenza della Giunta Regionale della Campania				
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Informazioni relative ai N.V.V.I.P.: all'atto della variazione Informazioni relative a componenti: all'atto del conferimento dell'incarico	Dirigente responsabile del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici	Referente per la trasparenza del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	Atti di programmazione e delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale protezione civile e uffici territoriali del genio civile e Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'aggiornamento	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale protezione civile e uffici territoriali del genio civile e Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'aggiornamento	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale protezione civile e uffici territoriali del genio civile e Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione dei piani/varianti	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale protezione civile e uffici territoriali del genio civile e Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione /variazioni	Obbligo non di competenza della Giunta regionale della Campania	Obbligo non di competenza della Giunta regionale della Campania	Obbligo non di competenza della Giunta regionale della Campania
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 204, 213, 207, 212, 215, 216 nonché	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
							delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	struttura equiparata)	(o struttura equiparata)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 204, 213, 207, 212, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 204, 213, 207, 212, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 204, 213, 207, 212, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse					
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 204, 213, 207, 212, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'approvazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 204, 213, 207, 212, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 204, 213, 207, 212, 215, 216 nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore					
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente	Dirigente competente per materia della Direzione generale per la Difesa del Suolo, Ecosistema e Sostenibilità tramite link Ministero dell'Ambiente	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31/01	Dirigente competente della Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31/01	Dirigente competente della Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle STA 203, 215, 216, 214 e della UOS 2030001, nonché delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
				amministrativi o giurisdizionali intervenuti					
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle STA 203, 215, 216, 214 e della UOS 2030001, nonché delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle STA 203, 215, 216, 214 e della UOS 2030001, nonché delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	entro 15 giorni dall'approvazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla nomina	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento/adozione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (a seguito della ricezione da parte dell'ANAC)	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto,	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigente dell'Ufficio U.R.P. e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente dell'U.R.P. e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
				con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale					
		Art. 5, c. 2, e comma 7, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori, e relativo riesame	Nomi Uffici competenti cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, e relativo riesame, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigente dell'Ufficio U.R.P. e Dirigenti delle singole strutture	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Dirigente dell'Ufficio U.R.P.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione Generale per l'Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione, dell'Ufficio speciale per l'amministrazione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche ***** e Responsabile *****
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione Generale per l'Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione, dell'Ufficio speciale per l'amministrazione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione Generale per l'Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione, dell'Ufficio speciale per l'amministrazione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	tempestivo	all'atto della variazione	Tutti i Dirigenti	Dirigente referente della trasparenza per la STA (o struttura equiparata)	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"

All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023

Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE								
		Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
Bandi di gara e contratti		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	all'atto della adozione	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale e Dirigente della Centrale acquisti regionale Settore 3020100.	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale e Dirigente della Centrale acquisti regionale Settore 3020100.	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale e Responsabile Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza regionale
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

			apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT					
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 <i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo</i> (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione dell'ultimo Programma	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Appalti - Centrale Di Committenza Regionale	Referente per la trasparenza dell'Ufficio Speciale Appalti - Centrale Di Committenza Regionale	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza regionale
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Appalti - Centrale Di Committenza Regionale	Referente per la trasparenza dell'Ufficio Speciale Appalti - Centrale Di Committenza Regionale	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza regionale

		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	entro il 31 gennaio dell'anno successivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI							

	Fase	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	Dati e informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente nelle more della implementazione delle funzionalità necessarie a garantire l'interoperabilità delle PAD con i servizi di Anac (BDNCP)	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.	Tempestivo	All'atto dell'adozione dell'atto contenente le informazioni	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
	Dati informativi sulle modifiche ai contratti e sulle varianti in corso d'opera da comunicare all'ANAC	Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea: varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP,	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione della variante	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

	Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale	Documenti di gara che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

		(cfr. anche l'Allegato II.7)	invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte			uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	
	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	All'atto dell'approvazione dell'incarico	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Entro 15 giorni	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

			momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta					
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

			sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)					
	Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	All'atto dell'approvazione dell'incarico	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione	Tempestivo	Entro 15 giorni	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

		guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)					
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA

		e forme speciali di partenariato	forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.			Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	(o struttura equiparata)
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

			quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.					
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata)

ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "**BANDI DI GARA E CONTRATTI**"
 Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 601 DEL 19.12.2023

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alla fase di aggiudicazione ed a quella di esecuzione dei contratti per le procedure avviate fino al 31.12.2023 (assoggettate al d.lgs. n. 50/2016 o al d.lgs. n. 36/2023) avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi alle suddette fasi, come indicato alla tabella 2 del paragrafo "Trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione" ed alla tabella 3 del paragrafo "Pubblicazione dati ai fini di trasparenza" della delibera ANAC n. 582/2023, cui si rinvia per una compiuta lettura.

Tipologie appalti	Contenuto dell'obbligo	Strumento di trasparenza	Pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	Elenco dei soggetti invitati	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale Sinfonia Atti nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno. Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata).
	<i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG: dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura</i>	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale Sinfonia Atti nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno. Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata).

Tipologie appalti	Contenuto dell'obbligo	Strumento di trasparenza	Pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	<i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</i> - atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale Sinfonia Atti nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno. Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata).
	<i>Per gli affidamenti in house:</i> Atti connessi agli affidamenti in house	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale Sinfonia Atti nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno. Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata).
	Obblighi previsti dall'All. 1 della Delibera ANAC n. 601/2023 (modificativa della Delibera ANAC n. 264/2023)	Piattaforme di approvvigionamento digitale Qualora questi obblighi non siano già pubblicati sulle PAD, si utilizza: Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno. Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata).

Tipologie appalti	Contenuto dell'obbligo	Strumento di trasparenza	Pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
		procedimentale Sinfonia Atti nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse					
In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023	Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario - importo delle somme liquidate - tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale Sinfonia Atti nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente del Settore 3020100. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno. Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata).
Procedure di somma urgenza e protezione civile	Comunicato del Presidente dell'ANAC del 19.09.2023 e nella Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023: Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa;	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale Sinfonia Atti nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio due volte all'anno. Responsabile apicale della STA (o struttura equiparata).

Tipologie appalti	Contenuto dell'obbligo	Strumento di trasparenza	Pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile della elaborazione, validazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Monitoraggio Tempistiche **** e Responsabile *****
	3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.						

Le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera sono assoltte mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP, nei modi sopra indicati. La documentazione relativa alle varianti, individuata all'articolo 5, comma 12, dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023 è resa disponibile dalla stazione appaltante per l'Autorità tramite un link ipertestuale al luogo dove detta documentazione è conservata, ad esempio la piattaforma di approvvigionamento digitale. Sono superate le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 23.11.2016 recante "Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016".

Note ** Sono altresì responsabili della produzione, dell'aggiornamento, della validazione del dato, nonché della loro archiviazione e richiesta di depubblicazione, decorsi i termini di pubblicazione, i dirigenti di tutte le altre strutture che, nel corso dell'anno, dovessero acquisire competenze o espletare funzioni nelle materie oggetto di pubblicazione e trasparenza. Ai fini della trasparenza, sono equiparati ai dirigenti i Coordinatori delle Segreterie politiche *** Nel caso in cui non sia stato nominato il Dirigente Referente per la trasparenza della Struttura di primo livello (o ad essa equiparata), tale è il Responsabile apicale della Struttura stessa (comprese le Segreterie politiche) **** Un ulteriore monitoraggio potrà essere realizzato ai fini della attestazione OIV sul rispetto degli obblighi di trasparenza come da delibera annuale ANAC. ***** Il Responsabile apicale della STA (o struttura ad essa equiparata) può delegare formalmente il Dirigente Referente per la trasparenza