CATALOGO GENERALE PROCESSI, EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE E MISURE (1di4)

OBSA Ambito di valore pubblico A Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	OBSA Ambito di valore pubblico B 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	OBSA Ambito di valore pubblico C 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	OBSA Ambito di valore pubblico D 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	Area di rischio	Processo (codice e denominazione)	Struttura di primo livello titolare (codice)	Struttura di secondo livello titolare (codice e denominazione)	Fase del processo (codice e denominazione)	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico di autovalutazione	Valutazione finale dell'esposizione al rischio (comprensiva dei dati oggettivi)	Misura prevista per il 2023	Modalità attuative della misura	Tempistiche di attuazione della misura	Responsabile della misura	Descrizione indicatore di attuazione della misura	Unità di misurazione della attuazione	Target di attuazione della misura
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Numero di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte pari al 10%	30.11.23	Dirigente UOD	Controllo a campione mediante estrazione a sorta della corretta istruttoria svolta	Perc.	10.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI02 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente Commissi0one 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI02 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI03 - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI03 - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI04 - Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorta della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI04 - Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorta della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale., Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne., Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016 MISURA 3 Controllo della corretta istruttoria svola tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perchela la verifica dei requisti fa capo alle AASSLL. La DG prende atto e predispone l'atto finale di accreditamento	Basso	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorta della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale., Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne., Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016 MISURA 3 Controllo della corretta istruttoria svola tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perchela la verifica dei requisti fa capo alle AASSLL. La DG prende atto e predispone l'atto finale di accreditamento	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11.2023 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 -UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Pubblicazione su sito istituzionale - Pubblicazione elenchi soggetti privati accreditati	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale., Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne., Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016 MISURA 3 Controllo della corretta istruttoria svola tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perchela la verifica dei requisti fa capo alle AASSLL. La DG prende atto e predispone l'atto finale di accreditamento	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11.2023 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 -UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Redazione atti con clausole anticontenzioso - Redazione atti secondo Deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Pianificazione	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[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	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff 93	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI08 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Attività ispettiva ordinaria	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Incompatibilità con attività professionali esterne.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo	30_11_2023	Il Dirigente di Staff	Adozione piano operativo	S/N	Sì

				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI09 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Programmazione della visita ispettiva - Svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria pubblica/privata	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30_11_2023	Il Dirigente di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	5004	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - Predisposizione relazione valutazione	Dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti., Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato	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.	Entro il 30.11.2023	Il dirigente della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Predisposizione relazione valutazione	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Omessa risposta nei tempi previsti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Ritardo nell'approvazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI11 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	5004	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - Adozione relazione	Dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti., Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dai decreti Dirigenziali emanati in materia	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Report sull'attuazione dei tempi procedimentali	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI11 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Adozione relazione	Ritardo nell'approvazione., Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI12 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Recepimento e analisi controdeduzion	Ritardo nell'approvazione., Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Il dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	Sì
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Istruttoria	Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[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 - acquisizione a protocollo generale	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Istruttoria	Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[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	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Istruttoria	Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[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 - acquisizione al protocollo generale	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
				AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Istruttoria	Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[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	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONI A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la DG 5004 , in data 12/9/2022 ha tenuto un corso di formazione sul tema Codice di comportamento.	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	entro il termine fissato dall'avvocatura	dirigente UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controllo e monitoraggio da parte del personale della Direzione che segue gli affari legali e le istruttorie dei contenziosi con il coinvolgimento del Responsabile del procedimento nella predisposizione degli atti a supporto dell'Avvocatura regionale.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controllo e monitoraggio da parte del personale della Direzione che segue gli affari legali e le istruttorie dei contenziosi con il coinvolgimento del Responsabile del procedimento nella predisposizione degli atti a supporto dell'Avvocatura regionale.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	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;	30/11/2023	Dirigente SPL	inserimento nel sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura degli incarichi assegnati	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	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	30/11/2023	Dirigente SPL	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	S/N	Sì

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	2021	500100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio- Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Rotazione] - Rotazione pratiche tra gli avvocati	Assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UOD competente	30/11/2023	Dirigente SPL	pratiche ruotate/pratiche aperte	Peso	20,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse Obbligo di astensione	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	500103 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - l'istruttoria in questione "registra" accedimenti, atti per cui appare, al sottoscritto, di natura "vincolata"	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - predisposizione relazioni x avvocatura regionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	500104 - Controlli di I livello FSE	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - relazione all'avvocatura regionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2002	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Relazioni non esaustive,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ampi margini di discrezionalità essendo legata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	Dirigente	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ampi margini di discrezionalità essendo legata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	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.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD D1.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Scelta del professionista esterno non	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del dpr 62/2013 : art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7(obblighi di astensione) Astensione in caso di conflitto di interesse ex art.6 bis legge 241/90	Medio - Il rating è medio perche permangono discreti margini di discrezionalità. Le misure adottate appaiano idonee ma permangono rischi legati a comportamenti omissivi o inadeguati che possano determinare vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2023 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE UOD04	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2002	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - relazione a firma congiunta con la DG	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ampi margini di discrezionalità essendo legata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate mella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento 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	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici della Direzione	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si ritiene di confermare anche per il PIAO 2023-2025 la misura report annuale di verifica dei tempi procedimentali con indicazione del RUP e dei tempi di riscontro	Basso - processo mediamente esposto a possibili rischi corruttivi per il liquale sono attuate misure di prevenzione del rischio	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO DA PARTE DELLE SSL	ENTRO IL 30/11/2023 MONITORAGGIO DEI RISCONTRI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISCONTRO	Num.	1.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2022	102293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Scelta del professionista esterno non	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del dpr 62/2013 - art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7(obbligo di astensione) Astensione in caso di conflitto di interesse ex art.6 bis legge 241/90	Medio - Il rating è medio perche permangono discreti margini di discrezionalità. La misure adottate appaiaono idonee ma permangono rischi legati a comportamenti omissivi o inadeguati che possano determinare vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2022 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE STAFF R3	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2023	102293 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Contenzioso e Precontenzioso POR FESR	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interessi" - La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autoverificazioni.	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso ed è estremamente procedurializzato. La Direzione provvede ad elaborare un fascicolo sul contenzioso e ad inviarlo agli Uffici competenti r.m., ovvero all'Avvocatura Regionale per il prosieguo degli atti amministrativi	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	102402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.E.R.	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SPL	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SPL	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	102403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo a campione	30.11.23	Dirigente UOD	controllo a campione	Perc.	10.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	102405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - predisposizione relazione istruttoria	Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Sottoscrizione dell'istruttoria dal funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Atti a doppia firma	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	102406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Violazione di normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astenzione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel suddividere le fasi tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	102411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Accordi collusivi per conferimento incarichi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astenzione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel suddividere le fasi tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di fomazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	102412 - Assistenza e interventi socioassistari	01 - collabora alla predisposizione di memorie per le avvocature	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Monitoraggio dei termini procedimentali e dei tempi per l'adozione del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	102492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Istruttoria	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta prescritata da misure indicate sezione M	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di istruttorie che recano la doppia firma	Perc.	50.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2025	102502 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rtengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	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	30-nov	Dirigente di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2025	102503 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rtengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	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	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2025	102502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rtengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	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	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2025	102505 - Sport	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rtengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative	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	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2025	102591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rtengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	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	30-nov	Dirigente SSL	Istruttorie con doppia firma effettuate/Istruttorie da effettuare	Perc.	100.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006	100597 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano idonee le misure, generali e specifiche, previsti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	Basso	Controllo1 - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atto atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atto atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atto atto occorrente per la difesa)	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atto atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atto atto occorrente per la difesa)	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atto atto occorrente per la difesa)	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate per le altre UOD nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari Z_2021 (prot. 36928 del 16/11/2021) e Z_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006	500697 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rischi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Supporto alle attività della DG e delle UOD implicate dalla fattispecie e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura regionale.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari 2_2021 (prot 58284 del 16/11/2021) e 1_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Peso:	20,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività svolta dai referenti dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione dei funzionari referenti a corsi di formazione organizzati dalla DG14 nell'ambito di specifiche tematiche amministrative.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta si fini della difesa dell'Amministrazione, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Relazionare nel merito all'Avvocatura Regionale	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 i Responsabili di misura PSR hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L. 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D L. 76/2020) e 2021 (D L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	S00721 - Servizio Fitosanitario	01 - predisporre relazione per avvocatura regionale	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Redazione relazione da produrre alla UOD Avvocatura	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2023 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Circolari di semibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2023 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	S00725 - Agricoltura Urbana e Custodia	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2023 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001. Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 il personale ha partecipato, tra gli altri, a corsi relativi alle novità introdotte dai decreti di semplificazione 2020(D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) sul procedimento amministrativo, all'impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara, aggiornamento normativo in materia di PNRR e PNC e a corsi erogati per il progetto Federica Web Learning con l'Università Federico II di Napoli, in particolare con percorsi sulla semplificazione amministrativa.	Basso - I processo ha un basso grado di rischio: infatti l'attività è completamente vincolata, in particolare per la relazione da predisporre, che si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (quindi su atti preesistenti e probanti) il cui esito ha dato origine al contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento. L'attività di formazione e aggiornamento del personale contribuisce al corretto espletamento della fase di competenza.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisporre relazione per avvocatura regionale	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Insorgenze di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2023 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L.77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e prassi;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2007	500793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione dei funzionari a corsi di formazione organizzati dalla DG14 nel corso del 2022.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura. Tuttavia, al fine di prevalere compiutamente il processo, pur ritenendo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'ufficio, appare opportuno riproporre la misura specifica di supporto e coordinamento alle SSL, per monitorare e controllare la rilevante mole di contenziosi giurisdizionali afferenti alla DG	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alla SPL e alle SSL per contenziosi giurisdizionali.	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento del contenzioso e implementazione dei dati di avanzamento	Aggiornamento mensile	Dirigente di Staff 500892 con l'ausilio del Team di supporto	Numero di ricorsi ricevuti/numero di ricorsi monitorati	Perc.	100,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 64/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'ivi previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	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	30/11/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UOD	Almeno 5 verbali	Num.	5,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2009	509994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del vigente PTPCT; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli art. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	50L100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	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	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	50L101 - Istruzione	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione]: Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	50L102 - Politiche giovanili	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (artt. da 1 a 18)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione]: Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	50L104 - Formazione professionale	01 - Intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	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	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	50L105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	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	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	50L106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	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	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SD1107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	1.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SD1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di Comportamento con particolare attenzione agli artt. 4,5,6,7,10,16	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica delle attività di formazione e informazione.	30/11/2023	Dirigente UOD 50 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SD1109 - Edilizia Scolastica	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di Comportamento: disposizioni normative in tema di "Obbligo di astensione" art. 7; "Comportamento nei rapporti privati" art. 10; "comportamento in servizio" Art. 11; "Rapporto con il pubblico" art. 12; Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice dicomportamento - art. 16;	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SD1110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istituzione di un registro cronologico delle udienze. Relazioni a doppia firma funzionario/Dirigente	Medio - Processo parzialmente discrezionale e presidiato dalla normativa di settore vigente	Medio	[Controlli] - Controlli sul rispetto dei tempi per l'inoltro delle relazioni ai fini della difesa rispetto alla scadenze del registro delle udienze.	report annuale	30_11_2022	dirigente	n. 1 report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni	Num.	1.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SD1192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale dello Staff 92 a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente dello staff	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	SD1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca dei codice,. Controllo: autocertificazion prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 520460 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari. Inoltre sia la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " che la misura di prevenzione specifica (formazione) programmata ed attuata nell'anno 2022, presidiano sufficientemente il processo.	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 2- Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Punto 8 - Misura generale del PTPCT: Misure 2.3 "Rotazione". Stesura dell'atto condiviso tra uno o piu strutturi, il funzionario e il dirigente ai fini di un controllo reciproco e una parcellizzazione delle responsabilità. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Nel 2022 è stata attuata la seguente misura: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari; inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021-Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021-Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. La misura specifica di prevenzione del rischio attuata nel 2022 contribuisce al presidio efficace del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento è stata indetta una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 90/2021 ed, in particolar modo, gli artt. 8 e 9, al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze, giusta verbale n. prot. 282835 del 25/05/21. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. In aggiunta, nel corso del 2022, è stata prevista ed attuata una misura specifica di prevenzione del rischio che ne garantisce il grado basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nell'anno 2021 , attesa l'approvazione dell'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti, il Dirigente della struttura 05 ha convocato una riunione con tutto il personale assegnato e, con l'ausilio del referente della Direzione, è stato svolto un puntuale approfondimento sugli articoli del Codice. Verbale prot. n. 248569 del 07/05/21. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento è stata indetta una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 90/2021 ed, in particolar modo, gli artt. 8 e 9, al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze, giusta verbale n. prot. 282835 del 25/05/21. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Semplificazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento sono indette riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022:[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Semplificazione: riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento, Trasmissione Cod. Comportam. a personale Staff 92 e p. c. a DG 12 - prot. 273663 del 20/05/2021, Riunione con personale Staff 92 – Verbale prot. 331419 del 22/06/2021, Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	S01293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Semplificazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento sono indette riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022:[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Misure generali del vigente PTPCT (Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente; estensione in caso di conflitto d'interessi.) 2. doppia firma del funzionario e del dirigente. 3.Formazione in materia di ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2014	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale in tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corsi on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 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; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2014	S01403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali- adempimenti connessi	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Astensione in caso di conflitto di interessi; Codice di comportamento artt. 4, 6 e 7); 2 Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - attività istruttoria di supporto all' Avvocatura regionale in collaborazione con le altre strutture della D.G. Risorse Umane.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Firma congiunta Dirigente/Funzionario nelle note di trasmissione alle strutture regionali competenti sui ricorsi	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso la redazione degli atti di risposta ai ricorsi è effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le comunicazioni all'Avvocatura e alle strutture regionali competenti sono sottoscritte dal funzionario responsabile dell'istruttoria e dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	G
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	S01405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento, artt. 4, 6 e 7) ; 2. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3 doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	S01408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3 doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Firma congiunta Dirigente/Funzionario su relazioni ai ricorsi	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso la redazione degli atti di risposta ai ricorsi è effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutte le comunicazioni da inviare all'Avvocatura e alla UOD 04 sono firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	G
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	S01491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - disciplina del conflitto di interessi; Doppia firma del funzionario e del dirigente Webinar 2022 in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento artt. 5, 7 e 11 Promozione etica e standard di comportamento (riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	S01492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	S01493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 11 e 14 del Codice vigente; nel 2021: videoconferenza con personale e trascinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corsi on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 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; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento e alla Misura generale sul conflitto di interessi	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Fase istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, obbligo di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio) ; Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee.	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono riscontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - In concorso con l'Avvocatura	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - In collaborazione con l'Avvocatura regionale. Su sua richiesta, produzione di documentazione idonea ad approfondire le fasi del processo per meglio circostanziare le ragioni dell'Ente.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica)., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi; art. 11 Comportamento in servizio) Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - In concorso con l'Avvocatura	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - In concorso con l'Avvocatura	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis l. 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresei	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.	Il DG adotterà una disposizione informativa di attuazione e di diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 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	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	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	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incaritnato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresei	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari/istruttori con competenze tecniche e giuridico -amministrative - Inoltre è attuato il meccanisco di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi --	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis l. 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresei	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali 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	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione periodica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interessi	entro il 30.11.2023	Dirigente	formulazione di report con le dichiarazione di astensione acquisite	S/N	SI

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipoantoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti svincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Definizione elenco excel riscontri con Avvocatura	Aggiornamento tempestivo	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipoantoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti svincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempestiva	Dirigente	Elenco dichiarazioni sui riscontri	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipoantoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti svincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Le trasmissione all'Avvocatura regionale avverranno con note sottoscritte dal responsabile/istruttore e dal Dirigente.	Riscontri tempestivi	Dirigente	Riscontro tempestivo e check sulla doppia sottoscrizione	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari e il meccanismo di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari/istruttori uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto ha natura endoprocedimentale che non ha diretta conseguenze esterne, attraverso che la redazione dei ricorsi e delle memorie difensive fa capo al legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Disciplina del conflitto di interessi.	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari/istruttori con competenze tecniche e giuridico amministrative - inoltre è attuato il meccanisco di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di presi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti svincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In tale contesto di attività, vengono attuate le misure generali della Disciplina del conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90 e dell'articolo 6, comma 2, del DPR n.62/2013, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti svincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore. Attività supervisionata dal Dirigente della SSL e, comunque, in raccordo e coordinamento con il legale US Avvocatura regionale incaricato del procedimento.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA102 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e agli istruttori preposti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti svincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi –	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione. Istruttoria amministrativa: richiesta alle strutture competenti di amministrazione attiva di trasmettere relazioni sui fatti di causa e di tutta la documentazione utile ai fini della difesa dell'Amministrazione	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento elementi informativi pratiche assegnate per tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente SPL	Caricamento dati nel sistema informativo: n. pratiche caricate/n.pratiche pervenute	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01001	G00116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione| - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01001	G00117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione| - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01001	G00118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione| - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01001	G00119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitarie e contenzioso UE- PNRR	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione| - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01001	G00103 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione| - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01001	G00102 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione| - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0201	G00193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiciale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio- Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione[- Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peso	30,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0206	G00692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - L'ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'Avvocatura regionale.	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	X(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)	Entro il 31 ottobre del 2023	Il dirigente della SSL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	G00904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	G00905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	G00906 - Legalità e Sicurezza	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	G00907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	G00991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - attività istruttorie a supporto di avvocati interni - predisposizione relazioni per l'Ufficio Speciale Avvocatura	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso						

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - L'ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura generale ptpct 2021-2023 2.4 astensione in caso di conflitto di interesse artt 4,6,7,10,14,16 del codice di comportamento	Basso - processo ricorrente con bassissima frequenza. presupposti di fatto e ragioni specifiche specificate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - controlli sui tempi di consegna della relazione	Medio - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne dirette, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Medio	Potenziamento dei controlli	Rinnovo delle dichiarazioni di assenza di cointeressenza in fase di redazione della relazione di supporto alle memorie difensive.	Entro il 30 novembre	Dirigente	n dichiarazioni/n. di contenziosi	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Assegnazione reiterata ai medesimi avvocati interni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	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	30/11/2023	Avvocato Capo	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	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	G001	G00117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	G001	G00118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	G001	G00191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	G001	G00192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	G001	G00193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	G001	G00100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - assegnazione parere all'avvocato esternore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Ermanea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	G001	G00111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - assegnazione parere all'avvocato esternore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Ermanea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	G001	G00112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - assegnazione parere all'avvocato esternore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Ermanea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	G001	G00113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - assegnazione parere all'avvocato esternore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Ermanea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	G001	G00114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - assegnazione parere all'avvocato esternore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Ermanea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	G001	G00115 - Sanità e Politiche sociali	01 - assegnazione parere all'avvocato esternore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Ermanea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	G001	G00116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - assegnazione parere all'avvocato esternore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Ermanea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	G001	G00117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - assegnazione parere all'avvocato esternore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Ermanea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio- Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio- Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio- Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio- Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio- Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali., Scelta del professionista esterno non conforme.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio dei tempi per adozione del provvedimento finale. Condivisione del processo con lo Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UOD 50.04.11. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania",	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Formazione interna specifica	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio dei tempi per adozione del provvedimento finale. Condivisione del processo con lo Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UOD 50.04.11. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania",	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (misura 2.4 PTPCT - artt. art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giustizia come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating basso, in quanto gli importi da liquidare sono quelli stabiliti in sentenza	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (misura 2.4 PTPCT - artt. art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giustizia come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (misura 2.4 PTPCT - artt. art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giustizia come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating basso, in quanto gli importi da liquidare sono quelli stabiliti in sentenza	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (misura 2.4 PTPCT - artt. art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giustizia come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa di riferimento: art. 73 d.lgs 118/2011, art. 11bis l.r. 31/2021, DGR 446/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono rilevate azione le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso						

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Erronea indicazione di dati., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Iter procedurale definito dal Direttore generale. L'Ufficio della Direzione 50 10 competente ed il Responsabile del Procedimento avviano l'istruttoria amministrativa finalizzata alla liquidazione della spettanze ed il Team contabile interno alla Direzione verifica la correttezza del processo contabile associato	Medio - Il processo possiede un iter procedurale ben definito e si avvale di un team contabile	Medio							
	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure (S): Informatizzazione del processo Obblighi di Controllo	Basso - L'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giudizio come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione.Il processo consta nell' esecuzione alle stesse	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, 9, 10 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, prevenzione della corruzione, obbligo di astensione) ; Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee.	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali., Scelta del professionista esterno non conforme.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali., Scelta del professionista esterno non conforme.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600115 - Sanità e Politiche sociali	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	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	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'Indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli sui tempi di liquidazione mediante team contabile interdirezionale	Medio - Il processo è sottoposto a controllo contabile da parte di un gruppo contabile	Medio	Potenziamento dei controlli	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	verifiche trimestrali sugli atti di liquidazione da adottare	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità, essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	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	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.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente presidiato dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio già poste in essere e di favorirne l'applicazione di ulteriori	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - istruttoria e provvedimento a firma della UOD e della D.G	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rischio è basso in quanto le istruttorie sono condotte da più soggetti (Funzionario, AT, ..). Il fenomeno dei ricorsi amministrativi è comunque marginale per le attività della UOD. Infine dal 2020 è stata attuata la misura del PTCPT volta all'introduzione di misure organizzative finalizzate ad un pieno rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento: (ODS PG/2020/0433126 del 21/9/2020).	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento 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	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente presidiato dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio già poste in essere e di favorirne l'applicazione di ulteriori	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente presidiato dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio già poste in essere e di favorirne l'applicazione di ulteriori	Medio	(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	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	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione documentazione utile all difesa dell'Ente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento finale. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania",	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	[Rotazione] - Atti a doppia firma.	apposizione firma da parte del Dirigente e del funzionario rresponsabile procedimento	30_11_23	Dirigente di Uod	Apposizione firma su provvedimenti in misura del 100%	S/N	Sì

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0004	100497 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.;	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento finale. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio- Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	C.controllo) - Atti a doppia firma	Atti che recano la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Rec.	10.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Collazione della documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500619 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rifiuti tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'ufficio si occupa del supporto alla DG e alle UOD interessate e provvede per i ricorsi di propria competenza	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, che lascia minimi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base dei motivi del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e del procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività dei funzionari referenti dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione da parte dei funzionari organizzati dalla DG14 nelle specifiche materie.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base dei motivi del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e del procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA10E - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA106 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) Il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA106 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti - Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L. 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base dei motivi del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA106 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base dei motivi del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA106 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base dei motivi del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA106 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto raro l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Si rilengono sufficienti Misure generali - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA106 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Intanze di riesame	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Media							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA106 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base dei motivi del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA106 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Accelerazione o/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolino interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base dei motivi del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Media							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I007	I007725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, sì basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I007	I007726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 il personale ha partecipato, tra gli altri, a corsi relativi alle novità introdotte dai decreti di semplificazione 2020(D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) sul procedimento amministrativo, all'impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara, aggiornamento normativo in materia di PNRR e PNC e a corsi erogati per il progetto Federica Web Learning con l'Università Federico II di Napoli, in particolare con percorsi sulla semplificazione amministrativa. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un basso grado di rischio: infatti l'attività è completamente vincolata, in particolare per la relazione da predisporre, che si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (quindi su atti preesistenti e probanti) il cui esito ha dato origine al contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento. L'attività di formazione e aggiornamento del personale contribuisce al corretto espletamento della fase di competenza.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I007	I007791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto raro, l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Si rilengono sufficienti Misure generali - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I007	I007792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, sì basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I007	I007793 - STAFF- Semplificazione del processo - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione dei funzionari a corsi di formazione organizzati dalla DG14 nel corso del 2022.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, sì basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I008	I008800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I008	I008801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I008	I008802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I008	I008803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I008	I008804 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	I008	I008807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot.796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale, trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Supporto alla Direzione	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale, trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Informativa per Avvocatura	Scarsa trasparenza., Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale., Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne., Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Doppia firma del RdP e Dirigente SSL sulle informative inviate all'Avvocatura	Nei termini ex lege previsti e comunque utili a consentire un' adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RdP e Dirigente SSL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	S/N	Sì

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0310	031005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0310	031091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Relazioni non esaustive., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0310	031093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0311	031010 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Monitoraggio sui ricorsi istruiti	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controlli sui ricorsi istruiti.	Controlli a campione dei ricorsi istruiti circa la tempistica di risposta all'avvocatura	30_11_2023	Direttore	Report dei ricorsi istruiti/numero di ricorsi controllati	Perc.	10.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0311	031101 - Istruzione	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obblighi di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale di riunione	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0311	031102 - Politiche giovanili	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione e tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501	501104 - Formazione professionale	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	1.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione e associazioni(art.5) e interessi finanziari e conflitti interesse (art.6)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Diffrizione 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 informazione sulle attività del codice di comportamento Check list sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	Verbali di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Num.	2.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0011	001110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità e presistata della normativa vigente di riferimento	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione]: Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	attestazione svolgimento tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0011	001191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento : art. 1 e 8 della DGR 95/2021	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Report sulle attività istruttorie svolte	Report semestrali	Dirigente	verifica dei repot prodotti	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0011	001191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento : art. 1 e 8 della DGR 95/2021	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	circolari attuative periodiche	31_12_2023	Dirigente	numero di circolari	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0011	001192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione]: Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbali dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0011	001193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di CONFLITTI D'INTERESSE e OBBLIGO DI ASTENSIONE,	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione]: Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento sui temi (coerentemente con i rischi indicati che richiedono una opportuna attività di sensibilizzazione).	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero tavoli di confronto	Num.	1.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0012	001200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 02/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 520469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Rischio - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt.6 e 7, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, prevediamo efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 2-- Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Punto 8 - Misura generale del PTPCT: Misure 2.3 "Rotazione". Stesura dell'atto condiviso tra uno o piu istruttori, il funzionario e il dirigente ai fini di un controllo reciproco e una parcellizzazione delle responsabilità. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Nel corso dell'anno 2022 è stata attuata la seguente misura: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt.6 e 7, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con I neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022:Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt.6 e 7, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con I neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt.6 e 7, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 03	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento è stata indetta una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 90/2021 ed, in particolar modo, gli artt. 8 e 9, al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze, giusta verbale n. prot. 282835 del 25/05/21. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con I neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Nell'anno 2021, attesa l'approvazione dell'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti, il Dirigente della struttura 05 ha convocato una riunione con tutto il personale assegnato e, con l'ausilio del referente della Direzione, è stato svolto un puntuale approfondimento sugli articoli del Codice. Verbale prot. n. 248569 del 07/05/21. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con I neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla analisi di documentazione di supporto per l'assunzione dell'eventuale provvedimento finale/nota di accoglimento o rigetto. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti (Rup, Dirigente, Direttore Generale). Rigoroso rispetto delle tempistiche. Applicazione puntuale del Codice di comportamento che garantisce un presidio efficace sull'agire amministrativo. Le misure generali già applicate presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il mese di maggio	DIR SSL UOD 05	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Sensibilizzazione sul codice di comportamento: a valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento è stata indetta una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 90/2021 ed, in particolar modo, gli artt. 8 e 9, al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze, giusta verbale n. prot. 282835 del 25/05/21. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con I neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 06	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento sono indette riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con I neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1012	101292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione: riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento, Trasmissione Cod. Comportam. a personale Staff 62 e p. c. a DG 12 - prot. 272663 del 26/05/2021, Riunione con personale Staff 62 – Verbale prot. 331419 del 22/06/2021. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021:-Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1012	101293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento sono indette riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021:-Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 (Formazione) - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1013	101217 - Gestione Tassa automobilistica	01 - trattazione dei ricorsi amministrativi ai fini dell'adozione del provvedimento	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità., Errenea individuazione dei presupposti del tributo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	G - Misure (G) e (S): Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse da parte dei funzionari incaricati e rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1013	101318 - Gestione Tributi regionali	01 - trattazione dei ricorsi amministrativi ai fini dell'adozione del provvedimento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (G): Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse da parte dei funzionari incaricati	Basso - Trattiasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7) 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO.	Basso - Trattiasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT : 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11; 2. astensione in caso di conflitto d'interessi 3. doppia firma del funzionario e del dirigente 4.Formazione in materia di ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattiasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 10 e 14 del Codice vigente; nel 2021: videoconferenza con personale e funzionari per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corsi on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonchè anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattiasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Firma congiunta Dirigente/Funzionario nelle note di trasmissione alle strutture regionali competenti sui ricorsi	Basso - Trattiasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, attraverso la redazione degli atti di risposta ai ricorsi è effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Applicazione della firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente nelle note da trasmettere in Avvocatura regionale.	30/11/2023	dirigente	Adozione controlli	S/N	SI

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);2. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 3. Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione";	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione";	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Firma congiunta Dirigente/Funzionario su relazioni ai ricorsi.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso la redazione degli atti di risposta ai ricorsi è effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente delle note da inviare all'Avvocatura regionale.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - disciplina del conflitto di interessi; Doppia firma del funzionario e del dirigente Webinar 2022 in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento artt. 5, 7 e 11 Promozione etica e standard di comportamento (riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7) 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. ; 4. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	1014	101493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e trascinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggio semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corsi on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonchè anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento e alla Misura generale sul conflitto di interessi	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0017	101703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Fase istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, obbligo di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio); Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee.	Medio	C.controlla) - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono ricontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	5/N	0
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0017	101706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimenti, l'incaricato si impegna a 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 astenzione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteressi	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.	Il DG adotterà una disposizione informativa di attuazione e diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteressi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteressi	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari ed istruttori con competenze tecniche e giuridico-amministrative - inoltre si attua il meccanisco di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti.	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	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al pesonale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti sì vincolati alla norma ma con un livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore abbastanza rilevante; la supervisione del Dirigente SSL è comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteressi	Medio							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	021806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del whistleblowing, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione. Viene comunque riscontrato tutto quanto perviene dall'Avvocatura, al fine di predisporre la documentazione da trasmettere.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresei	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Creazione di elenco/report che verifichi i riscontri effettuati	Tempestivo	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	021807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - "controllo incrociato" atto avanso 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, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto è un atto endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la indizione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interesi	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 relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Monitoraggio	Report entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Valore Atteso: almento il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve riportare almeno n.3 firme	Perc.	90.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	021808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari ed istruttori con competenze tecniche e giuridico-amministrative - inoltre si attua il meccanizzo di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	021892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi secondo contenuti e/o modalistica all'uopo predisposti.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresei	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	La normativa di riferimento NON contempla fattispecie di ricorsi amministrativi di competenza. Laddove rientrassero, si applicherebbero le misure attuative.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	021892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e agli istruttori preposti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interese ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0201	020100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Istruttoria per la competenza della Direzione	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio- Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Istema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	000111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio- Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Istema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/06/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di Infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/06/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/06/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/06/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G001	G00193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali– Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/06/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	G009	G00000 - UFFICIO PER IL FIDEIBAUSMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il giudizio sintetico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scarsissima frequenza di ricorrenza del processo.	Basso							

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il giudizio sintetico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scarsissima frequenza di ricorrenza del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Informativa per Avvocatura	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Sì
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.Il processo è cogestito al 50% con le SSL .	Ritardo o parziale esecuzione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - Il rating è medio IN QUANTO, essendo COGESTITO AL 50% CON le SSL, è mediamente esposto a possibili rischi corruttivi. Il rischio corruttivo potrebbe annidarsi laddove un comportamento omissivo potrebbe dar luogo ad attribuzione di vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento 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	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0202	S02203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: Art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità, essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standardi di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	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.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0202	S02204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - parte del processo	Ritardo o parziale esecuzione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionale per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è medio, per l'interesse esterno	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0202	S02206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto .Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza. Provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UOD e dalla DG	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionale per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Il rating è basso perchè efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla colonna M e a quelle ulteriori.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento 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	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0202	S02292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicario	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto .Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo o parziale esecuzione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio, così come richiamate alla voce riferimenti, risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standardi di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento 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	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente dello staff 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0202	S02293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - parte del processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Ritardo o parziale esecuzione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attivitàlascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionale per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Il rating è medio, per l'interesse esterno	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standardi di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	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	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0204	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Monitoraggio dei termini per la conclusione del procedimento. Condivisione del processo tra staff affari Giuridico Legali e UOD. Informatizzazione dei dati. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi a decisione a seguito di ricorso saranno a doppia firma	30.11.23	Dirigente UOD	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0204	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Collegialità delle decisioni. Informatizzazione dei dati relativi al contenzioso. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio per la discrezionalità dell'attività in questione ed eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	50.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materie/procedimenti di propria competenza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materie/procedimenti di propria competenza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5006	500605 - Bonifiche	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materie/procedimenti di propria competenza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materie/procedimenti di propria competenza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materie/procedimenti di propria competenza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materie/procedimenti di propria competenza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Supporto alle UU.OO.DD e alla Direzione per l'ottemperanza al ricorso	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Procedura regolamentata in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Direttore che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivarlo adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 i Responsabili di misura PSR hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la decisione è di competenza del Dirigente della UOD, ed è adottata all'esito di un'istruttoria basata su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti). Inoltre, il Dirigente se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documentazione probante.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento	Basso						

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.; Circolari di semplificazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso - Il processo comporta un rischio basso in quanto la relazione predisposta si basa su procedimenti già conclusi quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dal codice di comportamento.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L. 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e prassi; 4) Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Dirigente dello Staff che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. e cura nella redazione di una esaustiva motivazione secondo quanto previsto dal successivo art. 3; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 il personale ha partecipato, tra gli altri, a corsi relativi alle novità introdotte dai decreti di semplificazione 2020(D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) sul procedimento amministrativo, all'impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara, aggiornamento normativo in materia di PNRR e PNC e a corsi erogati per il progetto Federica Web Learning con l'Università Federico II di Napoli, in particolare con percorsi sulla semplificazione amministrativa.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento e dal PTPCT. L'attività di formazione e aggiornamento del personale contribuisce al corretto espletamento della fase di competenza	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S007	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documentazione probante.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Dirigente dello Staff che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S007	S00793 - STAFF- Semplificazione dei processi- Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S010	S00000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Errorea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - A seguito delle disposizione del Direttore generale, il Responsabile del Procedimento di cui ai ricorsi, in raccordo con il Dirigente dell'ufficio che ha in carico l'intervento, effettua l'istruttoria finalizzata ad individuare tutti gli elementi utili alla decisione e coadiuvare l'Avvocatura regionale nella valutazione inerente l'attivazione della difesa in giudizio.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S010	S00091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Errorea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - A seguito delle disposizione del Direttore generale, il Responsabile del Procedimento di cui ai ricorsi, in raccordo con il Dirigente dell'ufficio che ha in carico l'intervento, effettua l'istruttoria finalizzata ad individuare tutti gli elementi utili alla decisione e coadiuvare l'Avvocatura regionale nella valutazione inerente l'attivazione della difesa in giudizio.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	S017	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Fase decisoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo o parziale esecuzione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, obblighi di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio); Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi-informativi sul personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato e le discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) e non risulta coperta da misure di prevenzione idonee.	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono ricontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	s/N	SI

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo o parziale esecuzione., Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica)., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo o parziale esecuzione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0011	501100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Ritardo o parziale esecuzione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , semplificazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500684 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presidiato da adeguate misure di trasparenza e di coerenza rispetto all'istruttoria predisposta.	Medio	[Controlli] - Controllo sul rispetto della tempistica utile per la adozione della decisione.	Avvalimento del team di controllo per il rispetto della tempistica	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. ricorsi evasi nei termini/n. ricorsi	Peso.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL08 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	0017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, e 9 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 [trasparenza, prevenzione della corruzione, obblighi di astensione]; Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Organizzazione di riunioni bimestrali, ad oggetto analisi e discussione del Codice di Comportamento. Riunioni bimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal Codice di Comportamento.	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della Giunta regionale della Campania.	30/11/2023	Dirigente	Trasmissione del codice di comportamento	S/N	SI

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0202	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.Il processo è cogestito al 50% con le SSL.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Il rating è basso perchè efficacemente previdiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla colonna M e a quelle ulteriori.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0202	500202 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.Il processo è cogestito al 50% con le SSL.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate alla voce riferimenti risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perchè efficacemente previdiato dai diversi uffici che cogestiscono il processo istruttoria materiale .	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0204	500402 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio dei termini per la conclusione del procedimento. Condivisione del processo tra staff affari Giuridico Legali e UOD. Informatizzazione dei dati. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti in cui è presente la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Perc.	50.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Gestione della fase istruttoria della proposta transattiva, predisposizione della richiesta di parere alla Avvocatura sulla proposta	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il rischio corruttivo è basso, in quanto come misura esistente nel PTPCT 2021-2023 il personale impiegato nel processo è stato affiancato in un'attività di formazione specifica con conseguente valorizzazione delle competenze.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0209	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esauritive.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0209	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esauritive., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0209	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esauritive.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0209	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esauritive., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0209	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esauritive.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0209	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esauritive., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione delle misure previste dal vigente PTPCT; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L.241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0217	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento Finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, e 9 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (trasparenza, prevenzione della corruzione, obblig di astensione); Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 ed attuate dall'ufficio.	Basso								

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di contenesi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	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.	Il DG adotterà una circolare di diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0218	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 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	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di contenesi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	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	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incaricato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di contenesi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0218	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e istruttori con competenze tecniche ed giuridiche amministrative - inoltre è attuato il meccanico di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'U.S Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti.	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	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0218	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi - come da indirizzo della D.G.R. 413/2020 - anche della mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0218	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipoundfallage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione. Ad ogni modo, è effettuato il riscontro di quanto richiesto dall'Avvocatura, al fine di trasmettere quanto richiesto per competenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio bassoin quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione elenco riscontri	30/11/2023	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0518	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche a più istruttori	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresse, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 60D100 Avvocatura Regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0518	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e istruttori con competenze tecniche ed giuridiche amministrative - inoltre è attuato il meccanico di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di presi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 60D100 Avvocatura Regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0518	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Istruttoria	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Relazioni non esaustive,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto d'interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SSL compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento degli adempimenti in materia di disciplina del conflitto d' interessi. A il livello decisionale prevale U.S. 60D1 Avvocatura Regionale.	Basso	Disciplina del conflitto di interessi - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (report semestrale).	30/11/2023	Dirigente	Report semestrale	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0518	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e agli istruttori preposti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interese ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 60D100 Avvocatura Regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0501	500100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso o potenziale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni;	30/11/2023	Dirigente SSL	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0501	500111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0501	500112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00191 - STAFF - Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: art. 4 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni;	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	G001	G00193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL10 - Procedura di mediazione tributaria	G013	G01320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Errroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Doppio o triplo controllo interno (Istruttore/Funzionario/Dirigente o Istruttore/Dirigente o Istruttore/Funzionario).	Basso - Standardizzazione dell'iter istruttorio. Vi è consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD e la partecipazione di più soggetti alle istruttorie. Doppio o triplo controllo interno (Istruttore/Funzionario/Dirigente o Istruttore/Dirigente o Istruttore/Funzionario). Le istruttorie sono supportate da evidenze documentali riscontrabili da banche dati	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL11 - Smistamento degli atti giudiziari notificati alla Giunta regionale, alle Direzioni Generali ed all'Ufficio Avvocatura.	A003	A00301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - L'intero processo	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es. tempistica)., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G1 - 1. Procedimentazione l'interfaccia con le DOGG e l'Avvocatura 2. Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art.5), di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art.6) di obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obblighi di comportamento e valutazione della performance)	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL18 - Rilevazione ed eventuale trattamento del contenzioso indirizzato alla Direzione Generale	G003	G00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Implementazione di un archivio direzionale della totalità delle comunicazioni indirizzate alla DG. Istruttoria della documentazione indirizzata alla DG. Eventuale inoio alle Direzioni competenti c.m. Gestione della fase di precontenzioso di competenza. Proposta eventuale di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed adozione atti consequenziali	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestivo o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'elevato interesse esterno. Le fattispecie risultano regolate da ampia normativa nazionale e regionale. La mole di corrispondenza che perviene all'Autorità di Gestione risulta spesso non di interesse diretto, ma occorre assicurare un'idonea comunicazione alle Strutture competenti c.m., onde garantire la tempestiva difesa dell'Amministrazione Regionale. Può accadere che il processo riguardi pratiche estremamente vecchie e di Uffici soppressi nel tempo ed in tale caso risulta difficile il reperimento del materiale. Tuttavia, la sistematizzazione in una banca dati dedicata del contenzioso ha reso più agevole la gestione della materia.	Medio	Sistematizzazione della banca dati del contenzioso afferente alla Direzione, di interesse diretto ed indiretto	Aggiornamento e implementazione della banca dati e del relativo format entro il 30.11.2023	Entro il 31/12/2023	Dirigente Staff92	Indicatore: Format banca dati contenzioso aggiornato e implementato Valore atteso: 1 format di banca dati del contenzioso aggiornato e implementato	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL19 - Attività contabili susseguenti a Sentenze in materia di Tassa automobilistica	G013	G01320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Intero processo	Rischio di errore conseguente al trattamento manuale dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): controlli e standardizzazione delle procedure	Basso - Il processo risulta quale atto dovuto in esecuzione a Sentenza e quindi privo di discrezionalità	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA L'LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	A002	A00201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - verifica di coerenza ordinamentale delle proposte normatiae	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Basso - Supporto alle strutture amministrative con analisi di carattere tecnico/giuridica relativa alla normativa eurounitaria, statale e di altre regioni e alla giurisprudenza costituzionale in materia. Verifica formale dei testi secondo le regole che presiedono la redazione dei testi normativi e delle relazioni a supporto.	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA L'LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	A002	A00202 - Ufficio II - Ufficio Analisi studi e ricerche	01 - eventuale fase propedeutica di analisi, studio e comparazione	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Eventuali analisi di carattere tecnico/giuridica relativa alla normativa eurounitaria, statale e di altre regioni e alla giurisprudenza costituzionale in materia.	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA L'LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA L'LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	G002	G00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Il processo è gestito in collaborazione con le SSL L'istruttoria prevede la cura di tutte le fasi del procedimento che porta alla redazione ed alla approvazione degli atti.Dalla fase dell'iniziativa con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto a quella della motivazione fino a quella relativa più propriamente alla disposizione	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto c'è poco margine di discrezionalità amministrativa nella redazione ed approvazione di atti e/o regolamenti che possono avere una certa rilevanza esterna. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021, attuate dall'ufficio e richiamate nella colonna M risultano comunque adeguate	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA L'LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	G004	G00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Condivisione dell'attività.	Medio - L'istruttoria è sottoposta all'approvazione di altri soggetti (uffici UDCP) che ne controllano i presupposti per l'adozione finale.	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	L'istruttoria viene firmata da più persone	Entro il 30/11	Direttore Generale	Atti in cui è prevente la doppia firma	Perc.	50.00
	2023DBSAS00600.07 - Delibera 410/2010 sui danni da esondazione: proposta di modifica per la semplificazione del procedimento amministrativo			AN - ATTIVITA' NORMATIVA L'LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	G006	G00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA L'LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	G006	G00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso							

				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S006	S00605 - Bonifiche	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette- Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S006	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso								
	2023GBSA500600.07 - Delibera 410/2010 sui danni da esondazione: proposta di modifica per la semplificazione del procedimento amministrativo			AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S006	S00632 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsugli tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00720 - Valorizzazione, Tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi e di separazioni delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S027	S00793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S028	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamentoa tutto il personale della direzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S028	S00802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016.	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016.	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso								
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	S009	S00906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso								

				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U009	U00997 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 21. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U009	U00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 21. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U009	U00994 - STAFF - Programmi Integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione delle misure previste dal vigente PTPCT; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 21. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U010	U01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U010	U01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U010	U01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U010	U01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U010	U01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U010	U01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U012	U01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali: segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR); Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U012	U01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura generale del PTPCT: Misure 2.2 "Relazione". Stesura dell'atto condiviso tra uno o più istruttori, il funzionario e il dirigente ai fini di un controllo reciproco e una parcellizzazione delle responsabilità. Per l'2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: Funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	Basso - Il processo risulta sufficientemente presidiato in ragione delle seguenti misure/circostanze: - Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente); - procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; -obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR); - formazione specifica rivolta ai dipendenti coinvolti nel processo svolta nel 2022.	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U012	U01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Formazione: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali: segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR); Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U012	U01203 - Persone giuridiche private	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali: segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR); Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U012	U01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali: segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR); Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U012	U01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio già previste ed attuate quali: Controllo e regolamentazione tramite Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente) Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR), presidiano efficacemente il processo. Inoltre, nell'anno 2022 è stata programmata ed attuata una misura specifica di prevenzione del rischio di Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi che rafforza ulteriormente il presidio di processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: Funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL UCDI 05	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Perc.	60.00
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U012	U01206 - Operatori turistico e sostegno ai musei turismo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo e Regolamentazione: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio già previste ed attuate quali: Controllo e regolamentazione tramite Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente) Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR), presidiano efficacemente il processo. Inoltre, nell'anno 2022 è stata programmata ed attuata una misura specifica di prevenzione del rischio di Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi che rafforza ulteriormente il presidio di processo.	Basso						
				AN - ATTIVITA' NORMATIVA E LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	U012	U01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico-operativo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali: segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentare (AIR); Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: Funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL STAFF 91	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Perc.	60.00

				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: [Formazione] - Programmazione della formazione in materia di attività legislativa e regolamentare.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso							
	2023OBSA501300.06 - Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile			AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza del DEFR e della correlata Nota di aggiornamento	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misura (S): Digitalizzazione del processo di definizione del DEFR all'interno della piattaforma informatica relativa al "ciclo della programmazione"	Basso - L'attività, molto complessa ed articolta, prevede l'analisi, istruttoria ed avvio del procedimento amministrativo da parte della UOD 50.13.12, con la fattiva partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessorati. L'istruttoria si conclude con la sottoposizione dello schema di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva ratifica da parte del Consiglio regionale. Si sottolinea, che a partire dall'anno in corso, il processo di definizione del DEFR è stato completamente digitalizzato all'interno della piattaforma informatica relativa al "ciclo della programmazione" che ha portato ad una valutazione dell'esposizione al rischio bassa in quanto reso maggiormente trasparente e tracciato	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Avvio del processo di digitalizzazione del Bilancio di previsione attraverso il "cruscotto delle schede di bilancio", quale funzionalità integrata nel Sistema di contabilità	Basso - L'attività, molto complessa ed articolta, prevede l'analisi, istruttoria ed avvio del procedimento amministrativo da parte dello Staff 50.13.91, con la fattiva partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessorati. L'istruttoria si conclude con la sottoposizione dello schema di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva ratifica da parte del Consiglio regionale. Si sottolinea, che a partire dall'anno scorso, è stato avviato il processo di digitalizzazione del Bilancio di previsione attraverso il "cruscotto delle schede di bilancio", quale funzionalità integrata nel Sistema di contabilità che ha portato ad una valutazione dell'esposizione al rischio bassa in quanto reso maggiormente trasparente e tracciato	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza di legge di Rendiconto di gestione	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Il Processo di predisposizione del Rendiconto è fortemente presidiato e supportato da tutte le funzionalità disponibili sul sistema di Contabilità SIC SAP. Oltretutto lo Schema di Rendiconto approvato dalla Giunta, prima di poter essere sottoposto all'approvazione del Consiglio è soggetto al giudizio di Parificazione della Corte dei Conti.	Basso - L'attività, molto complessa ed articolata, prevede l'analisi, istruttoria ed avvio del procedimento amministrativo da parte dello Staff 50.13.94, con la fattiva partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessorati. L'istruttoria si conclude con la sottoposizione dello schema di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva ratifica da parte del Consiglio regionale. Si sottolinea, che a partire dal Rendiconto 2020, è stato avviato il processo di digitalizzazione del riaccertamento ordinario dei residui attraverso il "cruscotto del riaccertamento", quale funzionalità integrata nel Sistema di contabilità che ha portato ad una valutazione dell'esposizione al rischio bassa in quanto reso maggiormente trasparente e tracciato	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5014	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - supporto all'Ufficio competente nelle materie relative al personale.	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - 1.Misure Generali del vigente PTPCT Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Redazione della proposta di atto legislativo/regolamentare	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Codice di comportamento: note di trasmissione del codice con evidenza dei principali obblighi a carico dei dipendenti ed attività di sensibilizzazione da parte dei dirigenti verso tutto il personale.	Basso - Attività di mera proposta, sottoposta a controlli e verifiche ante adozione; Esame preventivo della proposta da parte dell'Ufficio Legislativo; corresposabilità nel processo di altri uffici	Basso							
	2023OBSA501700.05 - Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione			AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adozione di atti di regolamentazione e disciplina	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Diffusione ed applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), art. 7 (obbligo di astensione).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in considerazione della scarsa discrezionalità amministrativa nella redazione ed approvazione di atti e/o regolamenti. Le misure di prevenzione attualmente previste risultano adeguate.	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Basso - Si effettua la proposta sottoposta a successiva verifica / approvazione dei competenti uffici	Basso	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Entro il 30 novembre	Dirigente	Apposizione doppia firma da parte dei componenti del team	S/N	Sì
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Medio - Ad oggi questa Struttura non ha svolto attività istruttoria per l'adozione di atti normativi/legislativi. Pertanto non è stata attuata alcuna misura .Il valore medio è stato espresso tenendo conto del del processo che è caratterizzato da un potenziale interesse esterno.	Medio							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	No	Medio - Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Rispetto delle procedure dettate da Leggi e Regolamenti Regionali e circolari di riferimento	Medio							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T.	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	No	Medio - Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse .Rispetto delle procedure dettate da Leggi e Regolamenti Regionali e circolari di riferimento	Medio							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN03 - Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnico Normativa (ATN)	4002	400201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - L'Intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Attività regolamentata con apposito disciplinare approvato con DPGRC 137/2016 recante Disciplinare per la redazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (air) e dell'analisi tecnico normativa (atn).	Basso - La scheda ATN è elaborata tenedo conto di orientamenti giurisprudenziali e del quadro normativo nazionale e regionale in materia. Le ipotesi di esenzione dell'Air sono definite dal DPGRC 137/2016	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN04 - Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura (S): Controlli e revisioni da parte di diversi uffici (Staff 50.13.91/Ufficio legislativo) ed organi dell'Amministrazione (Consiglio regionale)	Basso - Trattasi di attività di natura strettamente contabile endoprocedimentale di supporto ad altri uffici dell'Amministrazione, che per sua natura non si presta a rischi corruttivi; quindi il processo è per sua natura sottoposto a controlli e revisioni da parte di diversi uffici ed organi dell'Amministrazione	Basso							
	2023OBSA501400.13 - Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente			AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN05 - Variazioni regolamentari ed ordinamentali	5014	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività istruttoria endoprocedimentale finalizzata all'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Disciplina del conflitto di interessi Massima condivisione dell'istruttoria tra funzionario, dirigente e direttore Doppia firma del dirigente e del direttore Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento Promozione etica e standard di comportamento (riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	5017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione atti per redazione del Piano	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessive cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari., Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari)., La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione., La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione al processo di pianificazione; il personale coinvolto nel processo pianificatorio proviene da diversi uffici regionali e dall'ARPAC. Si ritiene che tale fase del processo sia sufficientemente presidiata ai fini della anticorruzione dal PNA e dalle previsioni del PTPCT 2020-20222.	Basso - Il processo di formazione del Piano è particolarmente complesso e fortemente partecipato. La sua stesura avviene nel rispetto di un articolato e stringente costrutto normativo ed è affidato a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari all'uopo costituiti con personale proveniente da diversi uffici regionali e dall'ARPAC. I contenuti del Piano verrano successivamente sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza di un ufficio regionale distinto, con il convolgimento di soggetti con competenze ambientali esterni al gruppo di lavoro, nonchè la partecipazione di stakeholders del mondo imprenditoriale, della società civile e associazionista. Tale diffusa partecipazione è anche da considerarsi a garanzia di una funzione di controllo sulla pianificazione e di trasparenza e tracciabilità operativa.	Basso							

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	2017	10.791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Pubblicazione e raccolta delle osservazioni	La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione., La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità dei dati sulla base dei quali i fabbisogni sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari, a volontà di evitare contrasti sul territorio o decisioni impopolari., La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione., Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Tutte le osservazioni sono puntualmente raccolte in un unico report e di ognuna si dà evidenza del relativo accoglimento nel Piano o nel Rapporto ambientale ovvero del mancato accoglimento. In tale ultimo caso se ne forniscono anche le motivazioni. In fase di approvazione del Piano, si redige un documento di sintesi, che fornisce in modo trasparente un resoconto delle varie fasi svolte per l'elaborazione del Piano. All'interno di tale documento è riportata anche la fase delle consultazioni dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico, con evidenza delle osservazioni prodotte e del loro accoglimento o meno. uffici regionali e dall'ARPAC. Si ritiene che tale fase del processo sia sufficientemente presidiata ai fini della anticorruzione dal PNA e dalle previsioni	Basso - Tutte le osservazioni al Piano ed al Rapporto ambientale che lo accompagna vengono registrate al protocollo regionale e smistate al Gruppo di Lavoro costituito ai fini della sua elaborazione. Vi è pertanto la piena tracciabilità di ogni singola operazione. Peraltro il Piano è sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza di un ufficio regionale distinto che riceve per conoscenza le medesime osservazioni. Il processo termina con l'adozione del Piano da parte della Giunta regionale, cui segue l'approvazione da Parte del Consiglio. La Fase conclusiva è accompagnata da un documento di sintesi in cui, tra l'altro, si dà piena evidenza delle osservazioni e del loro accoglimento o meno. Poiché l'intero processo è tracciato non risulta possibile escludere le osservazioni dall'ambito di formazione del Piano e del Rapporto ambientale.	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	2017	10.791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	03 - Aggiornamento del Piano	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari., Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari)., La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione., La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vedasi fase "Predisposizione atti per indizione del Piano" uffici regionali e dall'ARPAC. Si ritiene che tale fase del processo sia sufficientemente presidiata ai fini della anticorruzione dal PNA e dalle previsioni del PTPCT 2020-2022.	Basso - Il processo di aggiornamento, così come avviene per la sua formazione, del Piano è particolarmente complesso e ampiamente partecipato. La sua stesura avviene nel rispetto di un articolato e stringente costrutto normativo ed è affidato a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari all'uopo costituiti con personale proveniente da diversi uffici regionali e dall'ARPAC. I contenuti dell'aggiornamento del Piano sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza di un ufficio regionale distinto, con il coinvolgimento di soggetti con competenze ambientali esterni al gruppo di lavoro, nonché attraverso la partecipazione di stakeholders del mondo imprenditoriale, della società civile e associazionista. Tale diffusa partecipazione è anche da considerarsi a garanzia di una funzione di controllo sulla pianificazione e di trasparenza e tracciabilità operativa.	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione dei provvedimenti finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione dei provvedimenti finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione dei provvedimenti finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione dei provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Redazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale. In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica)., La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale. In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	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;	In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dott.ssa Anna MARTINOLI	autocertificazione del responsabile del procedimento e del dirigente	Num.	50.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Attuazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC	Basso - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Aggiornamento del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale. In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 ; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	10.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione dei provvedimenti finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata Attesa la natura del procedimento a cui partecipano tutte le UOD, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriore stante il reciproco controllo endoprocedimentale delle SSL	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata Attesa la natura del procedimento a cui partecipano anche soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriore stante il reciproco controllo endoprocedimentale	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata Attesa la natura del procedimento a cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriore stante il reciproco controllo endoprocedimentale	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata Attesa la natura del provvedimento, approvato su proposta dell'ARPAC e a cui partecipano tutte le UOD , non si ritiene necessario prevedere misure ulteriore stante il reciproco controllo endoprocedimentale interni ed esterni	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA803 - Piano di prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 16 LR 14/2016)	2017	101791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione atti per redazione del Piano	Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni., Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò conseguе che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione al processo di pianificazione; il personale coinvolto nel processo pianificatorio proviene da diversi uffici regionali e dall'ARPAC	Basso - Per la redazione del Piano di minimizzazione dei rifiuti sono applicabili le medesime considerazioni sviluppate in precedenza per la Predisposizione atti per redazione del Piano. In effetti, le previsioni suettuali di riduzione sono già contemplate nel Piano dei rifiuti considerabile come insieme di previsioni di portata generale in termini di obbiettivi e finalità da conseguire in tema di minimizzazione	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	Controllo1 - 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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023); Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023); Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rilevazione 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 intercettati 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Ricezione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica), , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. , Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica),	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/92	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica), , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - eventuale richiesta integrazioni	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica), , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	0217	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023); Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali a 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali a 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	1[- Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021). Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedure regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2022) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/strutture diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report struttura 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - Ricezione dell'istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	02 - Verifica preliminare amministrativa (pareri istruttori)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	03 - Verifica completezza documentale (con pubblicazione della documentazione e successiva - eventuale - richiesta ed acquisizione integrazioni per procedibilità)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	04 - Avvio del procedimento, consultazione pubblica (pubblicazione avviso) e comunicazione del Responsabile del Procedimento	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	05 - Eventuale richiesta e acquisizione integrazioni nel merito tecnico, pubblicazione nuovo avviso (nuova consultazione) ed indizione Conferenza di Servizi	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	06 - Svolgimento della Conferenza di Servizi e relativa conclusione con determinazione motivata (che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR - e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR06 - Valutazione Ambientale strategica (VAS)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - Verifica di assoggettabilità	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR06 - Valutazione Ambientale strategica (VAS)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	03 - Svolgimento delle consultazioni	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR06 - Valutazione Ambientale strategica (VAS)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	04 - Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR06 - Valutazione Ambientale strategica (VAS)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	06 - Monitoraggio	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - Ricezione dell'istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	08 - Verifica preliminare amministrativa	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	09 - Richieste e acquisizione integrazioni per procedibilità	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	10 - Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri.	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	11 - Istruttoria tecnica Screening di incidenza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istitizionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'Incidenza (VI)	0217	501797 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	12 - Istruttoria tecnica Valutazione appropriata	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica);	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e l'assegnazione 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Ricezione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica); Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6, comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica); Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6, comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6, comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica);	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6, comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	0217	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica); Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6, comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							

				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 commi 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in casi di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo Interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo Interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttore 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo Interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo Interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttore 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo Interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	10709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	10709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	10709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	10709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/93	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/93	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	10708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	1017709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 I provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intercessati 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	1017709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	1017709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intercessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	1017709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	1017709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/94	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	1017709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	1017709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	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 intercessati 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	1017705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	1017705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intercessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	1017705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	1017705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	1017705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	1017705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma Funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	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 intercessati 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	1017706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Carenza di personale che può facilmente innescare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Mancata attuazione dei principi di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso							

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica;). Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio – La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	Controllo1 - 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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e l'assegnazione 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	Controllo1 - 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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	10.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e l'assegnazione 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	Controllo1 - 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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	10.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023); Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	C.controllo - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali a 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 intercessati 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica), Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica), Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	C.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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intercessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S0.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali a 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali a 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	101709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali a 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello IA e IB) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	101705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali a 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello IA e 4B) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello IA e 4B) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello IA e 4B) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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 provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021): Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	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	30/11/2022	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello IA e IB) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2022) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Rotazione] - 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	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 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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica),, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 7, comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso. Lavoro di team consistenti nell'incrociare le buone delle Ordinanze Ingiunzioni, al fine di poter avere maggiore sicurezza sui contenuti del provvedimento;	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2022) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[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	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR15 - Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	2017	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - 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. - Assistenza amministrativa ai Comuni e agli impianti di Gestione	Basso - Le informazioni estratte dall'applicativo ORSO sono inserite e verificate solo dai Comuni e dagli impianti abilitati L'applicazione Web-based O.R.S.O. consente, tra l'altro, di raccogliere questo tipo di informazioni. Si ritiene utile precisare che esse, tuttavia, non sono propedeutiche all'attività di certificazione della raccolta differenziata svolta da questa UOD, ma risultano necessarie alla compilazione del MUD da parte dei Comuni.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	"-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.	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR16 - Realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali	2017	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali dove si sottolineano gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza e per il conseguente aggiornamento sui siti web istituzionali - Solleciti formali alle Amministrazioni comunali inadempienti	Basso - Il Sistema Informativo Territoriale è implementato ed aggiornato utilizzando dati territoriali (ex limiti amministrativi ISTAT) e dati relativi alla produzione e gestione di RU estratti dalla banca dati di ORSO e validati attraverso il processo di certificazione	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	"- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti 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	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR17 - Rapporti con società di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra	2017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrastrutture Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intero processo	Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge,, Omissione controlli,, Utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a sregolare determinati soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Tutte le attività gestionali e manutentive del TMV di Acerra affidate alla società A2A S.p.A. sono soggette ad una continua attività di controllo documentale e il lucco da parte di RUP, DEC e Verificatore - Tutte le attività sono soggette di periodiche relazioni oggetto di verifica da parte della A2A alla Regione, nonché dei funzionari incaricati ai livelli dirigenziali	Basso - Le attività gestionali e manutentive del TMV di Acerra sono oggetto di una puntuale proceduralizzazione e soggette a verifiche settimanali presso l'impianto da parte dei funzionari regionali che rivestono i ruoli di RUP, DEC e Verificatore	Basso							
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	2017	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G – Corsi 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.	Basso - Il monitoraggio dei dati avviene attraverso il sistema O.R.So. che è un'applicazione web-based per la gestione completa delle informazioni richieste annualmente ai COMUNI per la produzione e gestione dei rifiuti urbani e ai soggetti gestori degli IMPIANTI per i rifiuti ritirati e trattati	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 nell'anno 2023	Personale afferente alla UOD S01702 Personale afferente al catasto rifiuti ARPAC	Giornata di Formazione	Num.	1.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR19 - Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	2017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrastrutture Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase Finanziamento	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari,, Formulazione generica o poco chiara degli atti di programmazione, oppure inadeguatezza delle previsioni,, Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ogni operazione finanziata attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari è sottoposta alla verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit. Analogamente per i Fondi FSC le attività sono sottoposte alle verifiche e controlli delle Autorità di Gestione/Certificazione nonché a eseguire gli indirizzi di gestione promanati da tali soggetti.	Medio - Gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali sono a favore di soggetti pubblici, tuttavia l'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria strettamente regolamentati ed soggetto di controlli plurimi e stringenti, posti in essere anche da soggetti esterni all'Ufficio (Struttura di Missione per controlli di I livello, Autorità di Audit, Autorità di Gestione).	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 m.m.i.	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni resa in relativi contenuti su un campione del 50% del personale di SSL Interessato dalla misura Entro 30 giorni dalla data di rilascio di ciascuna dichiarazione	30/11/2022	Referente, titolare di P.O., per l'anticorruzione e la trasparenza della SSL	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite ogni semestre	Perc.	100.00

			2023GBSAS01700.03 - Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania	A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR20 - Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse	0217	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase Finanziamento	Assenza di campagne informative o Campagne inefficaci per mantenere situazioni di disinformazione che favoriscono la gestione illecita.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono previste misure di trasparenza ex art. 40 del D.lgs n. 33/2013 (pubblicazione delle "informazioni ambientali") e di partecipazione (procedure ex art. 14 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.i). ai fini della valutazione ambientale strategica di PRGRU e PRGRS) per quel che attiene la definizione della pianificazione regionale in materia di rifiuti.	Basso - Gli strumenti di pianificazione vengono adottati attraverso specifiche forme di partecipazione dei portatori di interesse.	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR24 - Potenziamento dei servizi e delle attività	0217	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Individuazione di servizi e attività da potenziare per favorire determinati soggetti pur in assenza di concrete necessità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso i Fondi PSC sono sottoposte alle verifiche e controlli delle Autorità di Gestione/Certificazione nonché a eseguire gli indirizzi di gestione promanati da tali soggetti.	Medio - La valutazione del rating è medio in quanto gli interventi sono finanziati con fondi strutturali nazionali ed europei strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti.	Medio	[Semplificazione] - Adozione di atti che informatizzano e semplificino i procedimenti	adozione di atti di semplificazione delle procedure	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR25 - Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani	0217	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Omissione controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso i Fondi Strutturali sono sottoposte alle verifiche e controlli delle Autorità di Gestione/Certificazione nonché a eseguire gli indirizzi di gestione promanati da tali soggetti.	Medio - La valutazione del rating è medio in quanto gli interventi sono finanziati con fondi nazionali strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	report annuale di controllo della regolarità contabile dei provvedimenti adottati	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR26 - Finanziamento progetti incentivazione e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB	0217	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione del compostaggio che generano modalità di gestione dei rifiuti più onerose e meno sostenibili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali sono sottoposte alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli plurimi e stringenti.	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	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00
			2023GBSAT00500.08 - Impianto FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite	A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della E.U.T.	01 - L'intero processo	Mancate e inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Azioni di monitraggio per il raggiungimento degli obiettivi di performance	Medio - Le funzioni della Struttura di Missione riguardano un ambito sicuramente a rischio del fenomeno corruttivo, quale è quello dei rifiuti, pertanto ogni iter deve pedissequamente essere svilupppato nel rispetto delle norme che caratterizzano tale specialistico settore. Al riguardo dello specifico processo: AR27, il flusso dei rifiuti di FUTS e FUTSR in discarica e loro trattamento, è seguito dalla UOD 05 attraverso i dati comunicati dall'Ufficio Flussi Rifiuti della Regione Campania, attenzionando anche l'aspetto riguardante di chi eseguo i servizi (appalti ad aziende private effettuati dagli attuali gestori quali le società in house delle Province e Città Metropolitana), al fine di verificare se i programmi regionali di smaltimento in discarica siano svolti, in linea generale, con regalità. Il processo è opportunamente procedurializzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	[Controllo] - Azioni di monitoraggio per il raggiungimento defli obiettivi di performance	Sulla base di quanto già previsto nel PEP, realizzazione di verifiche e controlli con cadenza trimestrale sui dati acquisiti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Performance	entro 30/11/2022	Dirigente UOD	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicatore del piano delle performance)	Num.	4.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR28 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - intero processo	Mancate e inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Misura Generale PTPCT 2.4: Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitto d'interesse	Basso - Le attività devono essere svolte seguendo le norme del Codice dell'Ambiente (art.242 e seguenti del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.i.) e del codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. Pertanto gli iter si sviluppano attraverso conferenza di servizio a cui partecipano tutte le istituzioni competenti per l'approvazione del piano di caratterizzazione, indetta dalla UOD Regionale - dipartimento provinciale in materia di Autorizzazioni Ambientali (in base al territorio interessato). Conseguita l'approvazione si procede per la fase di appalto dei servizi. Conclusa le attività, gli esiti delle verifiche ambientali sono sottoposte nuovamente alla conferenza dei servizi per la presa d'atto finale. Il processo è opportunamente procedurializzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR30 - Finanziamento progetti per l'incremento della Raccolta Differenziata	0217	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali sono sottoposte alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli plurimi e stringenti.	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	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli effettuati	Num.	1.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR31 - Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con gli EE.AA. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	0217	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali sono sottoposte alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli plurimi e stringenti.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziato	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	2 controlli a campione	Num.	2.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR32 - Finanziamento progetti per la vigilanza sponsdale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica Integrale - Compresorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	0217	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali sono sottoposte alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli plurimi e stringenti.	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	controllo a campione volto a verificare la coerenza e ragionevolezza delle operazioni effettuate rispetto all'intervento finanziato	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli	Num.	1.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR33 - Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	0217	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - Fase istruttoria	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Le valutazioni ambientali di competenza dello Staff S01792 prevedono l'integrale pubblicazione la documentazione al link http://vasvas.regione.campania.it/opencms/opencms/VAVAS/Home e opportuni periodi di consultazione pubblica decorrenti dalla pubblicazione di appositi avvisi.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità amministrativa è fortemente limitata.	Basso								
	2023GBSA6D0900.05 - Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale			A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT02 - Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo	Omesso controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - CODICE DI COMPORTAMENTO DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 Il processo è strettamente disciplinato da Linee operative, approvate con D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008	Basso - La programmazione è effettuata in base al fabbisogno formativo espresso dai Comandi di Polizia Locale. Il processo è disciplinato dalla D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 – Linee operative	Basso								
	2023GBSA6D0900.05 - Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale			A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT03 - Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo	Omesso controllo della documentazione di supporto, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - CODICE DI COMPORTAMENTO DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 Il processo è strettamente disciplinato da Linee operative, approvate con D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008. Inoltre, l'attività è accompagnata da Relazioni istruttorie.	Basso - La gestione delle attività formative avviene a seguito di atto di programmazione e in ossequio agli adempimenti di legge. Discipline regionale: D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 – Linee operative. Relazioni istruttorie e normativa di riferimento nazionale e regionale.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Supporto, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività delle SSL relative alla definizione, attuazione e monitoraggio del Piano	Basso - trattasi di attività di mero supporto	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione delle attività disciplinate dalla normativa in tema di prevenzione e contrasto della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), nonché - con riferimento all'ambito regionale - dal vigente Piano anticorruzione, dal Codice di comportamento (cfr., in particolare, artt. 5, 8, 9, 13 e 14), dal vigente Piano della performance e dal Disciplinare concernente i criteri per la rotazione del personale (D.G.R. n. 359/2022). Coordinamento, controlli e verifiche (anche sul rispetto dei termini di realizzazione e consuntivazione) delle attività dell'Ufficio connesse alla partecipazione alla definizione, all'attuazione e al monitoraggio del Piano anticorruzione.	Basso - Processo precisato dalle disposizioni che lo regolamentano e dalle attività di coordinamento, controllo e monitoraggio poste in essere.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	4003	400300 - Segreteria di Giunta	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Coordinamento delle attività svolte dagli Uffici della Segreteria di Giunta nell'ambito degli adempimenti finalizzati alla definizione del PTPCT. Monitoraggio delle azioni poste in essere dalle Strutture di secondo livello in attuazione delle Misure generali e specifiche previste dal vigente Piano anticorruzione. Verifica sul rispetto dei tempi di rendicontazione previsti dal Piano.	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del PTPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo e monitoraggio degli adempimenti di competenza riduce le possibilità di determinazione dell'evento corruttivo.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PTPCT)	Basso - essendo l'ufficio AdA un ufficio preposto ai controlli e all'analisi dei rischi tale aspetto è sempre monitorato Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PTPCT) ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso	Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controlli interni	trimestrale	SSL	doppia firma sugli atti di valenza esterna	Num.	2.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	4102101	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia in particolare d.lgs. 39/2013, delibere Anac, codice di comportamento (in particolare art.6, art.8, art.11, art.13) , dei PTPCTe delle disposizioni impartite dal RPCT	Basso - Il Nucleo fa parte attualmente degli UDCP e svolge solo un'attività di analisi e valutazione di impatto, con una sostanziale assenza di partecipazione ai processi amministrativi ordinari. In materia di anticorruzione le attività di definizione delle fasi confluisce nel PTPCT; l'attività di monitoraggio è relazionata al RPCT.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancato rispetto doloso nei termini di legge, Colpeso inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancato rispetto doloso nei termini di legge, Colpeso inosservanza dei termini procedimentali	G - Formazione: tenuta nell'anno 2022 in materia di Normativa anticorruzione Controlli RPCT	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti								

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Costituito un team di supporto al Direttore Generale	Basso - Processo efficacemente presidiato da Misure di prevenzione del rischio: Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misure specifiche: note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (vae ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPI. note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	0003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Disposizioni previste dalla L.190/2012 e successivi provvedimenti in materia. Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso ed è estremamente procedurializzato anche in ragione delle tempistiche e delle scadenze derivanti dal PTPCT e dalle interlocuzioni con gli altri Uffici. La Direzione, peraltro, ha elaborato un cruscotto in materia di quale strumento di monitoraggio e verifica di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G003193	500303 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L'ufficio rispetta le indicazioni del PTPCT in ordine alla definizione, attuazione e monitoraggio del Piano	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa di settore, dalle disposizioni contenute nel PTPCT della Regione Campania, nonché dalle puntuali indicazioni fornite dal RPCT per gli adempimenti previsti	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - Il rischio corruttivo è basso per la partecipazione di molteplici soggetti al procedimento.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Predisposizione nota	Entro il 30/11/2023	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	20 Nov	Dirigente SSL	Numero di riunione	Num.	2-00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalida dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalida dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G006	500604 - Sviluppo sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalida dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G006	500605 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalida dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalida dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G006	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalida dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalida dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G006	500602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rifiuti tossici – Programma Campania Pici e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalida dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Attività di supporto ed affiancamento al funzionario responsabile dell'anticorruzione di ciascuna UOD della DG 5006 nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti Errata o incavente compilazione delle schede dal PTPCT nella fase di valutazione dei rischi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - controllo: le attività previste dal piano e il rispetto dei tempi prescritti sono presidiate dal Dirigente di staff 500792 in qualità di coordinare del gruppo di supporto al referente della prevenzione della corruzione e dal Direttore Generale, nonché dagli uffici del RPCT; Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva delle circolari i regionali e delle note pervenute dal RPCT in materia di anticorruzione; - trasmissione alle uod della Dg 07 di note esplicative ed operative redatte dal referente anticorruzione; - partecipazione ai corsi di formazione in materia di anticorruzione programmati dalla DG 14: Anno 2021: -Codice di comportamento; -Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori; Anno 2022: -Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali; -Normativa anticorruzione: evoluzione	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del PTPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo a più livelli degli adempimenti di competenza miliga considerevolmente il rischio corruttivo. le attività di formazione realizzate e programmate contribuiscono ad aumentare le competenze degli addetti ai lavori.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errnea controllo della documentazione di supporto, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Colpsa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2023 in materia di anticorruzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in team	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del PTPCT, del codice di comportamento, in particolare artt. 6 e 7. Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale , trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto doloso nei termini di legge, Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Corretto e tempestivo riscontro alle richieste del RPCT al fine della predisposizione nonché rispetto del PTPCT. Particolare attenzione al rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento in materia di contrasto alla corruzione.	Medio - Il rischio risulta essere medio in quanto possibile oggetto di colposa inosservanza della normativa attesa la frammentarietà nonché la difficoltà interpretativa della stessa.	Medio							
			2023OBSA501100.09 - Favorire le misure di efficientamento energetico	AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Le attività sono soggette a controllo del RPCT	Basso - Si ritiene che la misura adottata migliori la predisposizione del Piani Anticorruzione	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	30.11.2023	Direttore generale	verbali di incontro	Num.	1.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Controllo: Tempestiva e costante diffusione delle note e delle circolari regionali elaborate in materia di anticorruzione e verifica sul rispetto dei tempi di monitoraggio previsti dal Piano. Acquisizione delle dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse e, in caso di componenti di commissione, acquisizione delle dichiarazione di mancanza di cariche pendenti e richiesta di casellari giudiziali. Formazione: 2021-2022 Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione; "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali". Anticorruzione 2022 - Convocazione Webinar asincrono in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Misura specifica di prevenzione del rischio programmata ed attuata nel corso del 2022 sul processo PV01 "programmazione di strumenti per la definizione di standard di comportamento".	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del PTPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo e monitoraggio degli adempimenti di competenza riduce le possibilità di determinazione dell'evento corruttivo. Le attività di formazione programmate ed attuate contribuiscono a presidiare i processi riducendo i rischi.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione con utilizzazione del Modulo "ANTC" in Piattaforma GZOOM; Controlli Interni (presenza di Dirigente Coordinatore e di Controller in materia di Anticorruzione); Gruppo di Supporto in materia di Anticorruzione, istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021; Controlli Esterni (R.P.C.T.).	Basso - Trattasi di Processo di Lavorazione efficacemente presidiato da diverse Misure di Prevenzione del Rischio Corruttivo (Informatizzazione, Controlli Interni ed Esterni, Formazione dedicata del Personale).	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Verifica incompatibilità e conflitto di interessi per ogni incarico.	Basso - Verifica incompatibilità e conflitto di interessi per ogni incarico.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione con utilizzazione del Modulo "ANTC" in Piattaforma GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente Coordinatore e di Controller in materia di Anticorruzione; Gruppo di Supporto in materia di Anticorruzione, istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021; Controlli esterni (R.P.C.T.).	Basso - Trattasi di Processo di Lavorazione efficacemente presidiato da diverse Misure di Prevenzione del Rischio Corruttivo (Informatizzazione, Controlli Interni ed Esterni, Formazione dedicata del Personale).	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione con utilizzazione del Modulo "ANTC" in Piattaforma GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente Coordinatore e di Controller in materia di Anticorruzione; Gruppo di Supporto in materia di Anticorruzione, istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021; Controlli esterni (R.P.C.T.).	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0313	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Omissa indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZCOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0314	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei processi, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei rischi, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura delle misure, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei controlli, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei tempi, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei responsabili, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura delle interdipendenze, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei rischi di corruzione, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura delle misure di prevenzione della corruzione, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei controlli di prevenzione della corruzione, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei tempi di prevenzione della corruzione, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura dei responsabili di prevenzione della corruzione, Insufficiente/inesistente/non aggiornata mappatura delle interdipendenze di prevenzione della corruzione

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5014	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento. 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 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; Aggiornamento normativo Appalti e Sub Appalti;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello Staff, agli adempimenti connessi alle Misure generali sul Codice di comportamento, sul conflitto di interessi, sulla Formazione del personale.	Basso							
	2023OBSA501494.08 - Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	501494	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia (in particolare legge 190/2012, d. lgs. 33/2013, d.lgs. 39/20213, d.l. 80/2021, PNA, delibere Anac, faq Anac); vigilanza Anac; codice di comportamento (in particolare art.6, art.8, art.11, art.13); misure generali contenute nei PTPCT; applicativo informatico a supporto della definizione e del monitoraggio del Piano anticorruzione e trasparenza; condivisione costante del processo con le strutture regionali; trasparenza mediante messa in consultazione interna ed esterna del Piano e utilizzo di cartelle di lavoro informatiche condivise.	Basso - Il processo è considerato a rischio basso perché pienamente presidiato dalle misure già esistenti ed attuate, che continueranno ad essere poste in essere.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	501494	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	02 - Gestione delle segnalazioni (comprese quelle whistleblowing)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia (in particolare delibera Anac 840/2018, art. 54bis d.lgs. 165/2001, delibera Anac 469/2021); piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni cd. whistleblowing; trasparenza, controllo e rotazione funzionale mediante lavoro in team (verbali trimestrali riepilogativi delle segnalazioni gestite e doppia sottoscrizione degli stessi).	Alto - Il giudizio è alto in quanto l'istruttoria delle segnalazioni presenta margini di discrezionalità e di opacità.	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	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT	Verbali trimestrali	Num.	4.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Nell'ambito di questa Direzione è presente una rete di referenti presso le SSL, coordinati dallo Staff 501592, i quali - in virtù della diretta conoscenza dei processi da analizzare - interagiscono con il Responsabile della SPL nelle fasi di predisposizione della documentazione di cui trattasi.	Basso - E' già presente un'attività volta a minimizzare il rischio.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Verifica degli adempimenti ai sensi del vigente PTPCT; trasmissione dei dati e riscontri di competenza al Responsabile SPL	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo che consente un adeguato bilanciamento tra margini di discrezionalità e valutazioni tecniche	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Esistono misure generali di prevenzione del rischio corruttivo: PNA, PTPCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Basso - Il rating è basso in quanto non si rilevano indicatori di rischio	Basso	Organizzazione di due riunioni semestrali finalizzate alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Nel corso del 2023, 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.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	n. di riunioni svolte nell'anno	Num.	2.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - L'attività è presidiata grazie al contributo di un team di supporto al DG	Basso - L'attività è presidiata grazie al contributo di un team di supporto al DG	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - L'Ufficio attua già la misura in materia di anticorruzione in quanto partecipa alla definizione, attuazione e definizione del PTPCT su indicazioni del RPCT.	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello si compone complessivamente di poco personale (n. 11 unità, ubicate in n. 4 stanze) e con una alta interazione con i dirigenti.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	entro 60 giorni dall'approvazione del PTPCT	Responsabile SPL	Predisposizione check list	S/N	Sì
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Controlli sulle autodichiarazioni dei dipendenti	Medio - Rischio corruttivo medio in virtù della discrezionalità del processo	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 10 D.Lgs. 33/2013	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PTPCT) ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge e specificati nel relativo allegato al PTPCT vigente. Aggiornamento semestrale del registro degli accessi, con espressa indicazione della tipologia di accesso, della data di ricevimento nonchè del riscontro fornito.	Basso - Attività di mero supporto	Basso							

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	4002	402000 - Ufficio Legislativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Regolamentazione delle attività disciplinate da specifiche disposizioni normative (Legge 7 agosto 1990, n. 241 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - L. R. Campania 28 luglio 2017, n. 23 recante "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" - R.R. 21 aprile 2020, n. 4 "Regolamento disciplinare i procedimenti relativi all'accesso civico semplice, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990") e del vigente Piano anticorruzione (allegato IV). Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e specificamente indicati nell'Allegato IV al vigente Piano anticorruzione. Monitoraggio-aggiornamento del registro degli accessi (con indicazione di: tipologia, data ricevimento istanza, oggetto, esito/riscontro con data decisione).	Basso - Processo presidiato dalle disposizioni che lo regolementano e dalle attività di monitoraggio poste in essere.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	4003	403000 - Segreteria di Giunta	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Nell'ambito della Misura generale "Trasparenza" di cui al vigente PTPCT: - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge, così come richiamati nello specifico allegato al PTPCT, relativamente agli atti di competenza di ciascun Ufficio della struttura 40.03.00. - Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutti gli Uffici afferenti alla Segreteria di Giunta, con indicazione delle informazioni relative a tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza e del riscontro fornito, esito della domanda.	Basso - La regolamentazione prevista dalla normativa nazionale (L.241/1990 - D.Lgs. 33/2013) e regionale (L.R. 23/2017 - Reg. regionale n. 4/2020) in tema di trasparenza, obblighi di pubblicazione e diritto di accesso riduce l'esposizione del processo al rischio. Inoltre, l'informatizzazione dei sistemi di pubblicazione in uso restringe significativamente i margini di discrezionalità del procedimento con conseguente mitigazione dei possibile verificarsi degli eventi rischiosi.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	4003	403303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L'Ufficio provvede, su richiesta del RPCT, al controllo semestrale su tutti i provvedimenti amministrativi redatti dall'ufficio 40.03.03, relativamente al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti da: - D.Lgs 33/2013; - D.Lgs 50/2016; - L.R. 23/2017 Si provvede, inoltre, alla pubblicazione, tramite FURI, delle richieste di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché delle quelle relative agli accessi civici, semplici e generalizzati ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - La valutazione risulta bassa in quanto le attività sono disciplinate analiticamente dalla normativa vigente, ed in particolare dal Regolamento regionale n. 4 del 2020.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - sono state adottate misure specifiche quali la formazione: "Il PTPCT: metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nozioni teoriche e casi pratici";"Trasparenza e Privacy: Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA."; "Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2022". Esiste un controllo specifico, da parte di personale incaricato, per la verifica periodica della pubblicazione di tutti gli atti prodotti dall'ufficio	Basso - In coerenza con il passato il rischio è pressoché nullo, il rischio è da considerarsi basso in quanto i controlli sono sul totale dei documenti prodotti dall'ufficio. Inoltre si precisa che non sono mai pervenute all'Ufficio richieste di accesso agli atti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo effettuato dal funzionario e dalla spl	annuali	dirigenti SSL	pubblicazioni effettuate su Amministrazione trasparente	Perc.	1.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	410201	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Grossa indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Rispetto normativa decreto legislativo n. 33 del 2013	Basso - Gli atti prodotti dall'Nucleo sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione; gli atti in materia di accesso sono pubblicati nel registro unico degli accessi regionali	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli del RPCT	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge così come richiamati nello specifico allegato del PTPCT, relativamente agli atti di competenza di ciascuna SSL. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutte le SSL con indicazione delle informazioni relative alla tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza ecc.	Basso - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge così come richiamati nello specifico allegato del PTPCT, relativamente agli atti di competenza di ciascuna SSL. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutte le SSL con indicazione delle informazioni relative alla tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza ecc.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Prevediamo la fattispecie le previsioni normative in materia ed in particolar modo quelle previste dal d.lgs. 33/2013; 39/2013 e 97/2016.	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in considerazione dell'ampia produzione normativa a presidio della disciplina.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500393	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni vigenti (D.Lgs 33.2013)	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni vigenti (D.Lgs 33.2013)	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il rischio è basso per la partecipazione di più soggetti al procedimento.	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.	semestrale	Direttore Generale	Implementazione registro accessi	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Monitoraggio periodico sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione.	Basso - Il processo è presidiato in tutte le fasi di svolgimento ed è oggetto di costante verifica da parte dei referenti della Struttura.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standardi di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	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 adempimenti da parte di tutte le Strutture della DG.	30-Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coopisca è la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500607 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Grosseo controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Grossea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coopisca è la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso							

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Ermeneo controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Ermeneo indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coploca è la normativa in materia di trasparenze e accesso agli atti, che peraltro è previdsta dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0206	500605 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Ermeneo controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Ermeneo indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013. Tuttavia la complessità della normative in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coploca è la normativa in materia di trasparenze e accesso agli atti, che peraltro è previdsta dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, firma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Ermeneo controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Ermeneo indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coploca è la normativa in materia di trasparenze e accesso agli atti, che peraltro è previdsta dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Ermeneo controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Ermeneo indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013. Tuttavia la complessità della normative in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coploca è la normativa in materia di trasparenze e accesso agli atti, che peraltro è previdsta dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, firma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Ermeneo controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Ermeneo indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013. Tuttavia la complessità della normative in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coploca è la normativa in materia di trasparenze e accesso agli atti, che peraltro è previdsta dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, firma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0206	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsigli tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Ermeneo controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Ermeneo indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013. Tuttavia la complessità della normative in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato, al fine di uniformare le procedure in tema di accessi.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coploca è la normativa in materia di trasparenze e accesso agli atti, che peraltro è previdsta dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Circolare in materia di accesso agli atti	Predisporre, a cura dell'Ufficio di Staff, una circolare interna in materia di accesso agli atti (sia ex L. 241/90 sia ex art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs 33/2013) per regolamentare il flusso di gestione delle richieste pervenute, uniformandole per l'intera Direzione.	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Predisposizione n°1 Circolare	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: - controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001. - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti ai RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Diffusione tempestiva delle informazioni e delle disposizioni operative: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 500700 in ordine al corretto assolvimento di particolari obblighi di pubblicazione; Formazione programmata e realizzata in materia di privacy: -Corsi anno 2021: – Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. Laboratorio -Corsi anno 2022: – Accountability:	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0208	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colpoca inosservanza dei termini procedimentali, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Ermeneo indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il sistema dei controlli viene gestito dal dirigente e dal funzionario competente/responsabile. Detti controlli vengono effettuati ai sensi della L. n.241/90 e su.mm.ii., dell'art. 5, commi 1 e 2 del Dlgs n.33/2013 e su. mm.ii. e nel rispetto della normativa sulla privacy e ai sensi della Circolare FOIA n. 1/2019. Semestralmente si provvede alla compilazione del Registro accessi agli atti ai Fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0209	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colpoca inosservanza dei termini procedimentali, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - applicazione PTPCT, d.lgs. 33/2013 e l. 241/90	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale , trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0210	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colpoca inosservanza dei termini procedimentali, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ermeneo indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo circa l'avvenuta e corretta pubblicazione dei decreti in uscita dalla Direzione Generale ai sensi dei relativi articoli previsti nel d.lgs. 33/2013. Particolare attenzione anche alla pubblicazione degli articoli 22 e 35 del d.lgs 33/2013 nonché delle disposizioni in materia previste dal PTPCT. La SPL si coordina con la SSL ufficio di Staff 93 al fine di monitorare la normativa in materia di trasparenza degli enti strumentali. Detenzione di un registro degli accessi aggiornato.	Basso - Il rischio risulta essere basso in quanto mitigato dalle attuali misure previste dalla normativa nazionale e derivanti dal PTCPT. La fase risulta essere pertanto strettamente regolamentata con scarsi margini di discrezionalità.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Produzione di un report trimestrale entro il giorno 15 del successivo alla scadenza circa la corretta pubblicazione dei decreti in uscita dall'intera struttura. Il report consentirà di evidenziare eventuali criticità e porvi rimedio.	Entro il 15/01/2024. Tale termine risulta necessario attese le indicate tempistiche di produzione	Controller in materia di Trasparenza	Produzione report	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0211	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colpoca inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Processo sottoposto a Monitoraggio per la pubblicazione del Registro degli Accessi ai sensi delle Linee Guida ANAC/FOIA e del D. Lgs. n. 33/2013 art. 5	Medio - con la misura è possibile monitorare periodicamente la corretta pubblicazione dell'accesso agli atti	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.11.2023	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Num.	2.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0212	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: attività bimestrale di verifica delle pubblicazioni ai sensi del D.Lgs 33/2013 e L.R. 23/2017, con rilevare di verbali. Le attività di accesso sono coordinate in maniera centralizzata, attraverso l'ufficio di Staff 92, che riceve tutte le istanze e ne cura la successiva assegnazione nonché il rispetto dei tempi di risposta e di conclusione. Sensibilizzazione: adozione di circolari esplicative annualità 2020 (PG 248018), 2021 (PG 774014) e 2022 (PG 104631). Nota di sensibilizzazione sugli adempimenti del PTPCT. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutti gli Uffici afferenti alla DG-12, con indicazione delle informazioni relative a tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza e del riscontro fornito, esito della domanda. Formazione: 2021 - Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. laboratori	Basso - La regolamentazione prevista dalla normativa nazionale (L.241/990 - D.Lgs. 33/2013) e regionale (L.R. 23/2017 - Reg. regionale 4/2020) in tema di trasparenza, unitamente alla informatizzazione dei sistemi di pubblicazione, riducono significativamente il possibile verificarsi degli eventi rischiosi. I sistemi di controllo interno previsti ed attuati contribuiscono al presidio del processo. Le attività di formazione e di controllo rafforzano ulteriormente il presidio riducendo i rischi al minimo.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATD6 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	0213	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Il processo, nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, risulta adeguatamente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e rendere tracciato e trasparente il processo di gestione dell'accesso (documentale, civico semplice e generalizzato). Rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza, oltre alla misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti lo Staff 50.13.92 esercita un monitoraggio costante su tutti i decreti di competenza della Direzione e delle strutture incardinate pubblicati su Casa di vetro.	Basso								

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL Incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL Incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL Incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del Processo di tenuta del Registro delle Istanze di Accesso pervenute (documentale, civico semplice e generalizzato) e suo monitoraggio semestrale; monitoraggio periodico della avvenuta pubblicazione dei Dati e degli Atti sulle Sezioni dedicate del Portale Istituzionale.	Basso - Rispetto agli Obblighi in materia di Trasparenza, in aggiunta alla Misura Generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di Monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e di tutti i Decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL in essa incardinate: una attività aggiuntiva rispetto ai Controlli "ordinari" previsti dal P.T.P. C.T. (ora Sottosezione di Rischi corruttivi e trasparenza della Sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione del P.I.A.O.) e dall'ANAC. Rispetto al Processo di lavorazione delle Richieste di Accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un Interesse Esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del Rischio di Errore: in particolare, nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il Processo di tenuta e gestione del Registro degli Accessi, che permette anche il monitoraggio delle Richieste e dei relativi Tempi di Lavorazione..	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL Incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - lavoro in team	Basso - lavoro in team	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza. Circolare interna di chiarimenti in materia di accesso documentale.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL Incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1318 - Gestione Tributi regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL Incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL Incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATDG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SD1320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.02 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL Incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione.	Basso							

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	6 - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, la Direzione ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	S01392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	6 - Informatizzazione del Processo di tenuta del Registro delle Istanze di Accesso pervenute (documentale, civico semplice e generalizzato) e suo monitoraggio semestrale; monitoraggio periodico della avvenuta pubblicazione dei Dati e degli Atti sulle Sezioni dedicate del Portale Istituzionale.	Basso - Rispetto agli Obblighi in materia di Trasparenza, in aggiunta alla Misura Generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di Monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e di tutti i Decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL in essa incardinate: una attività aggiuntiva rispetto ai Controlli "ordinari" previsti dal P.T.P.C.T. (ora Sottosezione di Rischi corruttivi e trasparenza della Sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione del P.I.A.O.) e dall'ANAC. Rispetto al Processo di lavorazione delle Richieste di Accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un Interesse Esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del Rischio di Errore: in particolare, nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il Processo di tenuta e gestione del Registro degli Accessi, che permette anche il monitoraggio delle Richieste e dei relativi Tempi di Lavorazione."	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	S01393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	6 - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	6 - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	S01395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	6 - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione ...	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	6 - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2014	S01400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Scruposo controllo della documentazione di supporto., Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	9 - 1) Monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza; 2) Registro degli accessi - obblighi di pubblicazione semestrale dei registri degli Accessi contenenti i dati relativi alle istanze di accesso documentale, accesso civico semplice ex art. 5, co I D.Lgs. n.33/2013, accesso civico generalizzato ex art. 5, co 2 D.Lgs. n.33/2013;) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	9 - 1. Misure generali del vigente PTPCT (Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente; estensione in caso di conflitto d'interessi (2-Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2014	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	9 - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex artt. 10, 14, D.Lgs. n. 33/2013. 2. Codice di comportamento dei dipendenti regionali: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex art 9 e 16 del Codice vigente, art. 17 del Codice Generale adottato con DPR 62/2013; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 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; Codice di comportamento; Amministrazione digitale aggi ruoli, responsabilità, strumenti.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e di misure adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2014	S01403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	9 - Codice di comportamento e formazione in materia di accesso	Basso - trattasi di procedure standardizzate e di procedure adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2014	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colpevole inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6 - Effettuate tutte le pubblicazioni ex articoli 33 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Regolare tenuta del Registro degli accessi per le istanze di accesso civico semplice e generalizzato, nonché accesso documentale.	Basso - Processo procedurializzato con bassa discrezionalità	Basso								

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Monitoraggio periodico dell'assolvimento obblighi trasparenza - Registro degli accessi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5014	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Corretta tenuta ed aggiornamento del Registro accessi per la parte di competenza della propria UOD. Incontri semestrali con i funzionari per l'analisi di eventuali aggiornamenti della normativa in materia.	Basso - Trattasi di processi vincolati e chiaramente dettagliati dalla normativa vigente, che prevede modalità e tempi per l'effettuazione degli adempimenti richiesti.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5014	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Con nota prot. 0202855 del 14/04/2022 si è dato riscontro agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 12 c.1bis del d.lgs. 33/2013; con nota prot. 363117 del 136/07/2022 si è dato riscontro al monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 01.01.2022.30.06.2022; con riferimento al REGISTRO DEGLI ACCESSI – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX L. 241/90 DELIBERA ANAC N. 1309 DEL 28/12/2016 – LINEE GUIDA FOIA si è provveduto ad inserire in esso i dati relativi alle due istanze di accesso agli atti di competenza inviando lo stesso allo Staff 5014091 con mail del 04/07/2022.	Basso - Il processo si presta ad un monitoraggio e controllo di non difficile attuazione per quanto di competenza della UOD 501408.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5014	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Regolare tenuta del Registro degli accessi per istanze di accesso civico semplice e generalizzato, nonchè di accesso documentale. Pubblicazione dei dati ex art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 20 D.lgd. n. 39/2013.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Regolamento regionale n. 4 del 21 aprile 2020 che disciplina i procedimenti di accesso civico semplice e generalizzato così come normato nei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e del procedimento di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990.	Basso - La costanza con cui vengono ricordate le scadenze periodiche alle varie Strutture da parte dello Staff di supporto del RPCT fa si che siano praticamente azzerate le possibilità di ritardi negli adempimenti. I richiami normativi elencati nelle comunicazioni permettono, laddove ve ne sia bisogno, di poter porre in essere gli adempimenti di competenza riducendo il rischio di incompletezza e insussistenza del riscontro.	Basso							
	2023OBSA501483.04 - Supportare l'OIV nelle attività di verifica nell'ambito della trasparenza			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501483	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	semestrale	responsabile SPL	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	S/N	Sì
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5014	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Monitoraggio periodico assolvimento obblighi di trasparenza - I semestre - note PG/2022/0372627 e PG/2022/0382533 Registro degli accessi - obblighi di pubblicazione I semestre - note PG/2022/0342757 e PG/2022/0358368 Obblighi di trasparenza ex art 12 decreto trasparenza - note PG/2022/0200343 e PG/2022/0213243 Attività di monitoraggio e impulso sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza mediante controlli a campione - note PG/2022/0452575 e PG/2022/0516078.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5014	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - 1) Monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza; 2) Registro degli accessi - obblighi di pubblicazione semestrale dei registri degli Accessi contenenti i dati relativi alle istanze di accesso documentale, accesso civico semplice ex art. 5, co I D.Lgs. n.33/2013, accesso civico generalizzato ex art. 5, co 2 D.Lgs. n.33/2013; 3) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5014	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex artt. 10, 14, 20 D.Lgs. n. 33/2013. 2. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex art.9 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento, 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 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; Codice di comportamento; Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello Staff, agli adempimenti connessi alle Misure generali sulla Trasparenza e sul Codice di comportamento.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501494	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia (in particolare legge 190/2012, d. lgs. 33/2013, d.lgs. 39/20213, d.l. 80/2021, PPNA, delibere Anac), vigilanza Anac, codice di comportamento (in particolare art.9), l. r. 23/2017 e ss. mm. ii.(Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017)	Medio - Il processo è considerato a rischio medio in quanto il controllo effettuato sull'adempimento da parte degli Uffici regionali degli obblighi di trasparenza non può essere totale a causa della scarsità delle risorse umane disponibili e dell'assenza di un sistema informatizzato a supporto.	Medio							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501494	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	02 - Istruttoria delle richieste di accesso civico semplice e delle richieste di riesame dell'accesso civico generalizzato e adozione del provvedimento finale	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia (in particolare art. 5 d. lgs. 33/2013, Regolamento Regione Campania n. 4/2020, Delibera Anac 1310/2016, faq ANAC). Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale, sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti del Registro Unico degli Accessi	Basso - Il processo è considerato a rischio basso perché pienamente presidiato dalle misure già esistenti ed attuate, che continueranno ad essere poste in essere.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Nell'ambito di questa Direzione è presente una rete di referenti presso le SSL, coordinati dallo Staff 501592, i quali - in virtù della diretta conoscenza dei processi di rispettiva competenza - interagiscono con il Responsabile della SPL per gli adempimenti di cui trattasi. Nel corso dell'anno, inoltre, questa Direzione provvede a richiamare gli obblighi di trasparenza previsti dal PTPCT attraverso note informative indirizzate a tutto il personale assegnato ed alla Dirigenza, al fine di consentire agli operatori la migliore applicazione della normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - E' già presente un'attività volta alla minimizzazione del rischio.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Regolamentazione di dettaglio: D.lgs. 33/2013, Linee guida e faq ANAC. Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale, sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti del Registro Unico degli Accessi	Basso - Il processo ha un rilevante interesse esterno; tuttavia il rischio è basso in quanto sottoposto a regolamentazione di dettaglio e trasparente.	Basso							

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo che consente un adeguato bilanciamento tra margini di discrezionalità e valutazioni tecniche	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Esistono misure generali di prevenzione del rischio corruttivo: PNA, PTPCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Basso - Il rating è basso in quanto non si rilevano fattori di rischio.	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	Entro 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	Sì
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge così come richiamati nello specifico allegato del PTPCT, relativamente agli atti di competenza di ciascuna SSL. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutte le SSL con indicazione delle informazioni relative alla tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza ecc.	Basso - Il processo ha un rischio contenuto in ragione dagli automatismi previsti dall'applicativo E-Grammata relativamente ad alcuni obblighi di pubblicazione, nonchè in ragione delle procedure di monitoraggio previste dal PTPCT.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - La misura per quanto non presente nel catalogo dei processi, è stata, comunque, già adottata dallo scrivente Ufficio che è solito - al riscontro delle note semestrali del RPCT sugli obblighi di pubblicazione - allegare un proprio Registro interno. In ordine, invece, alle attività in materia di diritto di accesso l'Ufficio Speciale svolge già attività reportistica semestrale su richiesta dell'URP.	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello si compone complessivamente di poco personale (n. 11 unità, ubicate in n. 4 stanze) e con una alta interazione con i dirigenti.	Basso	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	Semestrale	Responsabile SPL	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	S/N	Sì
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Monitoraggio tempi procedimentali	Medio - Rischio corruttivo medio in virtù del monitoraggio dei tempi procedimentali e dei controlli sull'avvenuta pubblicazione degli atti	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo trimestrale sugli atti ed i documenti oggetto di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. Atti verificati/ N. atti da pubblicare	Perc.	100.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Monitoraggio tempi procedimentali	Medio - Rischio corruttivo medio in virtù del monitoraggio dei tempi procedimentali e dei controlli sull'avvenuta pubblicazione degli atti	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo sulla tempistica procedimentale	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. richieste di accesso evase/N. richieste di accesso pervenute	Perc.	100.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura generale del PTPCT: 2.1 Trasparenza	Basso - Trattasi di attività attuative di atti programmatori (PTPCT) o disposizioni di legge, ampiamente monitorate	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Nomina del Referente Privacy. Informazione ai dipendenti UDCP sul trattamento dei dati e nomina degli stessi persone autorizzate al trattamento dei dati.	Basso - Attività di mero supporto	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Nomina del referente privacy all'interno dell'Ufficio 06 .	Basso - SI tratta di attività di supporto	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Regolamentazione delle attività specificamente disciplinate (Regolamento 2016/679/UE "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - D.G.R. Campania n. 466 del 17 luglio 2018 recante prime misure di adeguamento al regolamento 2016/679/UE). Individuazione/nomina di un Referente Privacy per l'Ufficio. Registro delle attività di trattamento (art. 30 Regolamento 2016/679/UE). Registro dei data breach. Correlate attività di monitoraggio.	Basso - Processo presidiato da specifica regolamentazione e dalle azioni poste in essere (referente, registro, monitoraggio).	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4003	400300 - Segreteria di Giunta	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Adempimenti in materia di tutela della privacy, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/697, con particolare riferimento al Monitoraggio periodico in ordine alle attività svolte dalle Strutture di Secondo livello relativamente a: - tenuta e aggiornamento del "Registro delle attività di trattamento" (art. 30 del Regolamento UE 2016/679); - autorizzazione dei dipendenti delle SS.S.L. al trattamento dei dati personali, relativamente agli atti di competenza dell'Ufficio. Verifica periodica circa la regolare partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi organizzati dall'amministrazione regionale in materia di privacy (biennio 2021-2022), in attuazione della corrispondente Misura generale "Formazione". Nomina del referente privacy per la Struttura 40.03.00 e costante aggiornamento del relativo registro delle attività di trattamento.	Basso - Il livello di rating attribuito alla fase è da considerarsi basso in quanto il rischio dell'evento è significativamente mitigato dall'esistenza di procedura ampiamente informatizzata e standardizzata.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - I dipendenti hanno partecipato agli eventi formativi organizzati negli anni 2019-2020 e 2021 dal DPO e IFEL CAMPANIA. E' stato Istituito un gruppo di collaborazione per la privacy e per gli adempimenti del Data Protection Officer (DPO) - nota prot. n. 555779 del 09/11/2021 e con l'ordine di servizio n. 1/2022 (prot. n. 553290 del 09/11/2022) è stato disposto l'obbligo di inserimento di tutta la documentazione prodotta da ciascun componente del gruppo di lavoro nella cartella condivisa con il dirigente "DPO"	Basso - Si ritiene di poter assegnare un valore basso in quanto la scrivente struttura opera principalmente nel settore degli affidamenti di contratti pubblici per la fornitura di servizi in favore della Presidente della Giunta regionale. Pertanto, gli aggiudicatari risultano essere società non soggette ai vincoli dettati dal GDPR n. 679/2016. Inoltre gli aggiornamenti sulla normativa sono sempre tempestivi in quanto la figura del DPO è incardinata nella scrivente struttura.	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 il dirigente di tutta la documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro a supporto del DPO .	Intero anno 2023	Il dirigente dell'Ufficio 40.03.03	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	S/N	Sì
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale	Basso - trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale e a controlli interni da parte dei soggetti che lo presidiano	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	controllo dei risultati raggiunti	annuali	SSL	adempimenti svolti	Perc.	1.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	410201	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Il regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679. Disposizioni impartite dal DPO	Basso - L'ufficio tratta una misura esigua di dati, comunque secondo le normative vigenti e le indicazioni impartite dal DPO	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Adempimenti di competenza	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Formazione: tenuta nell'anno 2022 in materia di Privacy	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - nelle note quadrimestrali vengono fornite indicazioni in merito all'etica del comportamento	Basso - nelle note quadrimestrali viene promossa l'etica del comportamento	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - La fattispecie è presidiata dalle disposizioni normative previste in materia ed in particolare dal GDPR - Regolamento 2016/679.	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in considerazione dell'ampia produzione normativa a presidio della disciplina	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	500393	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rispetto delle disposizioni impartite dal DPO	Basso - Il processo è ampliamente presidiato dalle disposizioni vigenti in materia e non tratta dati rilevanti ai fini della normativa in tema di trattamento dei dati	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Medio - L'attività è svolta in collaborazione con i dirigenti delle SSL	Medio	Autorizzazione al trattamento dei dati personali di competenza delle UUOODD/Staff	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	S/N	Sì
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Informativa privacy viene aggiornata costantemente e inoltrata a tutte le strutture della DG e ai dipendenti ed inoltre viene allegata a tutte le procedure curate dalla Struttura che involgano il trattamento di dati personali.	Basso - Il processo è costantemente presidiato anche attraverso il richiamo dell'attenzione dei dipendenti interessati al trattamento dei dati sulla necessità di attenersi in maniera puntuale e scrupolosa a tutte le disposizioni vigenti in materia per i procedimenti di rispettiva assegnazione come da ordine di servizio.	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	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G06	50600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inerimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G06	50602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inerimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G06	50604 - Sviluppo sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inerimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G06	50605 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inerimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G06	50607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inerimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G06	50609 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inerimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G06	50616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inerimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G06	50602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsigli tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inerimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G07	50700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: - controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001. - Monitoraggio attuato dal DPO sul corretto assolvimento degli adempimenti prescritti dal Reg. UE 679/2016, tra i quali la tenuta del registro dei trattamenti e del registro Data Breach, nonché della notifica delle autorizzazioni al trattamento dei dati a tutto il personale della DG; Informazione e supporto: - trasmissione tempestiva delle circolari e note in materia di privacy pervenute alla DG 07 dal DPO; - supporto alle UOD da parte del referente Privacy della DG 07 che funge da interfaccia tra l'ufficio del DPO e la DG 07; Formazione: - Anno 2021 « Privacy all'interno della Regione e valutazione del rischio; «Trasparenza e Privacy: bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. Laboratori" - Anno 2022	Basso - Il rating si considera basso perchè le misure di controllo, supporto e formazione garantiscono il presidio efficace del processo.	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G08	50800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	G - Al fini del rispetto della normativa europea sulla privacy, artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, ciascuna struttura provvede: 1) all'aggiornamento del registro trattamenti, quando necessario; 2) alla predisposizione dell'informativa per il trattamento dei dati; 3) alle autorizzazioni ai dipendenti al trattamento dei dati personali strettamente necessario allo svolgimento della attività lavorativa di competenza.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione della normativa all'interno della Direzione è demandata ai/alla singoli.	Medio							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G09	50900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - applicazione GDPR 679/13, d.lgs. 101/18 e d.lgs. 196/2003. disposizioni DPO Regione Campania. bilanciamento privacy/trasparenza	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale , trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G10	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, -Induzione alla diffusione di informazioni riservate, -Errnea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Verifica circa la corretta anonimizzazione dei dati personali e/o sensibili. Tale attività è volta al bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e la disciplina della protezione dei dati personali.	Basso - Il rischio risulta essere basso in quanto tale fase è strettamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea (GDPR- UE 2016/679).	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G11	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - monitoraggio sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGDP 2016/679/UE	Medio - la misura permette di migliorare il trattamento della privacy	Medio	Controllo - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list annuale per il controllo del corretto trattamento dei dati personali	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G12	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Monitoraggio periodico in ordine agli adempimenti in materia di tutela della privacy da parte della Struttura di Secondo livello, con particolare riferimento a: - tenuta e aggiornamento del "Registro delle attività di trattamento" ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679; - autorizzazione ai dipendenti della S.S.L. al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, relativamente agli atti di competenza dell'Ufficio; Nomina del referente privacy per la Struttura GL12.00 e costante aggiornamento del relativo registro delle attività di trattamento. Formazione: regolare partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi organizzati dall'amministrazione regionale in materia di privacy nel corso del biennio 2021-2022; 2022 Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell' Amministrazione regionale; 2021 Trasparenza e Privacy : Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. Laboratori". Controllo: trasmissione degli aggiornamenti del monitoraggio al DPO.	Basso - Il rating è da considerarsi basso in quanto le misure programmate ed attuate di regolamentazione, formazione e controllo, garantiscono il presidio efficace del processo. Inoltre, nel caso specifico della DG, il rischio è particolarmente ridotto in quanto la platea dei destinatari è costituita in massima parte da enti pubblici o assimilati.	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G13	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normative e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	G13	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021)	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normative e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza interlocutori sia interni sia esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy la Direzione convoca riunioni periodiche del gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy al fine di coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica relativa all'applicazione del GDPR; Gruppo di supporto trasversale in materia di Privacy (istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Regolamentazione delle pertinenti attività con individuazione delle responsabilità	Basso - Disposizioni organizzative già adottate.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021)	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica relativa all'applicazione del GDPR; Gruppo di supporto trasversale in materia di Privacy (istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021)	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5014	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - 1) Monitoraggio in ordine all'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) 2016/679/UE; 2) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5014	501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - 1. Misure generali del vigente PTPCT (Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente; astensione in caso di conflitto d'interessi.)2.Formazione in materia di ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5014	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex artt. 10, 14, D.Lgs. n. 33/2013. 2. Codice di comportamento dei dipendenti regionali: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex art.9 e 18 del Codice vigente, art. 17 del Codice Generale adottato con DPR 62/2013; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza della UOD 02, agli adempimenti connessi alle Misure generali sulla Trasparenza, sul Codice di comportamento e sulla Formazione del personale.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5014	501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - Adempimenti di competenza	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - codice di comportamento e formazione specifica in tema di privacy	Basso - trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014	G014004 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure per oscuramento dei dati sensibili sugli atti oggetto di pubblicazione. Partecipazione del personale a corsi su rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche e organizzative nella privacy della Regione.	Basso - Processo procedurializzato con bassa discrezionalità	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014	G014005 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Informativa per il Trattamento dei dati personali - Autorizzazioni del personale al trattamento dei dati personali - Corso di formazione "La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale" - Registro Data Breach	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014	G014007 - Quiescenza - verificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Designazione di tutto il personale della UOD in qualità di "incaricato al trattamento dei dati", Indicazione alla stesso dei principi cardine e delle modalità di corretta gestione dei dati personali in linea con la normativa europea e nazionale. Corretta attuazione del piano di formazione predisposto dalla Direzione Generale per le Risorse Umane in materia di protezione dei dati.	Basso - Trattasi di materia ampiamente disciplinata e riguardo alla quale i dipendenti sono stati formati e vengono costantemente aggiornati, attraverso la somministrazione di corsi organizzati dall'Ente. Gli stessi, all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 679/2018 e della loro assunzione presso l'Ente regionale, sono stati incaricati - con atto formale -quali autorizzati al trattamento dei dati personali e sono state loro fornite dettagliate istruzioni finalizzate al corretto trattamento dei dati.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014	G014008 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Con nota prot. 593714/2022 si è autorizzato al trattamento dei dati personali il dipendenti nuovi assunti; con nota prot. 597605/2022 si è relazionato in merito alla fase di monitoraggio in ordine all'osservanza del regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679 (UE)	Basso - Bassa è la probabilità che si possa incorrere in violazione della privacy	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014	G014012 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure per oscuramento dei dati sensibili sugli atti oggetto di pubblicazione. Partecipazione del personale a corsi gestione della privacy e su rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche e organizzative nella privacy della Regione.	Basso - Processo procedurializzato con bassa discrezionalità	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014B1	G014B1 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza	Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice in materia di protezione dei dati personali: art 2ter e succ.	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014B3	G014B3 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo a campione degli atti adottati dalla Struttura contenenti dati personali	semestrale	Responsabile SPL	Produzione report esito controllo effettuato	5/N	1
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014	G014G - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nomina referente privacy dello Staff Monitoraggio in ordine all'osservanza del RGPD 2016/679 UE anni 2021 e 2022; Predisposizione e diffusione dell'informativa per il trattamento dei dati personali nell'ambito dello Staff; Attivazione registro delle attività di trattamento art 30 GDPR e del Registro Data Breach; Autorizzazione al trattamento dei dati e relativi aggiornamenti.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014	G014G2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adempimenti di competenza	Colpevole inosservanza dei termini procedimentali, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1) Monitoraggio in ordine all'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) 2016/679/UE, 2) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014	G014H3 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013; 2. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex art. 9 del Codice vigente; nel 2021: videoconferenza con personale e trascrizioni per illustrazione Codice di comportamento, 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello Staff, agli adempimenti connessi alle Misure generali sulla Trasparenza, sul Codice di comportamento e sulla Formazione del personale.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G014H4	G014H4 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia in particolare GDPR 2016/679, Linee Guida del Garante della Privacy, DGR 466/2018, disposizioni impartite dal DPO della Giunta regionale, Autorizzazione al trattamento dei dati personali di competenza dell'Ufficio di Staff 014H4 - ordine di servizio interno del RPCT prot. 605970 del 01.12.2021)	Basso - Il processo è considerato a rischio basso in quanto presidiato dalle misure indicate nel commento dell'indicatore di rischio "Misure già esistenti ed attuate	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G015	G015G0 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adempimenti di competenza	Intempestivo o inadeguato istruttorio connesso alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nell'ambito di questa Direzione la Dirigenza opera continua azione di sensibilizzazione nei confronti del personale assegnato circa la rilevanza del rispetto della normativa sulla privacy. Gli operatori che svolgono attività di predisposizione ed adozione di decreti con dati sensibili, inoltre, si attengono alle procedure di controllo automatico presenti nel software E-Gravemata. Sono state adottate specifiche disposizioni di servizio per autorizzare il personale al trattamento dei dati sensibili ove presenti nelle attività di competenza.	Basso - Sono già presenti attività volte alla minimizzazione del rischio.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G017	G017G0 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G017	G017G3 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione Regolamento GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/2003	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa comunitaria e nazionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G018	G018G0 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza	Irregolarità di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, trattasi, altresì, di attività regolamentata, sottoposta al controllo del Dirigente che dispone l'assunzione di note di sensibilizzazione che richiamo al doveroso rispetto della normativa in materia di privacy	Basso - trattasi di attività regolamentata, sottoposta al controllo del Dirigente che dispone l'assunzione di note di sensibilizzazione che richiamo al doveroso rispetto della normativa in materia di privacy	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G031	G031G0 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - La Struttura assicura il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. Ha altresì individuato un Referente privacy con funzioni di supporto, interfaccia e collegamento con le altre Strutture	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G006	G006G0 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Esistono misure generali di prevenzione del rischio corruttivo: PNA, PTPCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano più fattori di rischio.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa sul tema della tutela della privacy.	entro il 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Num.	1.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PATO7 - Attività in materia di tutela della privacy	G009	G009G0 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in virtù del presidio assicurato dalle Misure Generali del PTPCT (Misura 2.2) e grazie altresì all'attività formativa messa in campo dalla Regione relativamente al tema in parola	Basso								

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L'Ufficio quale misura di tutela della privacy raccoglie la documentazione dei dipendenti riportante dati personali e sensibili in cartelle non condivise. Dati che vengono trattati dal dipendente proposto ai soli fini previsti per l'attività interessata.	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello è composa complessivamente di poco personale (n. 11 unità, ubicate in n. 4 stanze) e con una alta interazione con i dirigenti.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eseguita o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Creazione di cartelle condivise su sharepoint	Basso - Rischio basso per la creazione di cartelle condivise	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Creazione di uno spazio condiviso su sharepoint	entro il 30 Novembre	dirigente	percentuale di abilitazioni sul totale dei dipendenti	Perc.	100.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento del RSB	01 - Adempimenti di competenza	Errorea controllo della documentazione di supporto., Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitto d'interesse	Basso - Trattasi di attività attuative di atti programmatori (PTPCT) a disposizioni di legge, ampiamente monitorate	Basso								
2023O85A500500.03 - Contrastare la violenza di genere				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT08 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La struttura si è dotata di un manuale di supporto operativo nella effettuazione delle attività di monitoraggio e controllo di cui alle Linee Operative alla D.G.R. n. 88 del 08/03/2021, che individua le modalità, gli strumenti di supporto e le procedure da seguire da parte dei responsabili dell'esecuzione dei controlli per assicurare omogeneità ed adeguatezza nelle verifiche, un corretto contraddittorio tra le parti al fine di supportare i soggetti destinatari nei propri compiti e nella risoluzione di eventuali criticità riscontrate, per consentire la piena realizzazione dell'interesse pubblico sottoso alle misure antiviolenza e la ottimale gestione delle risorse programmate.	Basso - La valutazione di rischio è bassa poiché ci si trova in presenza di un quadro normativo di riferimento ben delineato, che disciplina nel dettaglio la materia, eliminando valutazioni di carattere discrezionale.	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.	30 Nov	DG	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
2023O85A500500.06 - Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	5005	500501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Errorea controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Lavoro in team, almeno due persone sono impegnate sulle medesime attività.	Basso - Trattasi di atti con bassi margini di discrezionalità adottati sulla base di atti di indirizzo formulati dagli organi competenti.	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.	30 Nov	Responsabile Staff 91	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
	2023O85A500200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido tale per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura provvede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Il Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali sommministrate ai dipendenti aventi ad oggetto le promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
	2023O85A500200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT11 - Riscontri su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Ogni quadrimestre vengono inviate al personale delle note di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi. Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido tale per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura provvede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	1.00
	2023O85A500200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT12 - Aggiornamento contenuti sito web SUAP	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - La struttura provvede a inoltrare al personale addetto note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi ed efficacemente previdotta dia misure di prevenzione del rischio.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
2023O85A500400.03 - Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma (dirigente e direttore generale)	Entro il 30.11.2023	Dirigente dello Staff	Apposizione della doppia firma sui PDTA	S/N	S
2023O85A500400.06 - Implementazione dei servizi sanitari in formato digitale				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT14 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Pianificazione e monitoraggio	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. Infine il piano di adeguamento del Fascicolo Sanitario Elettronico prevede diversi interlocutori, tra cui il Ministero, le ASL e Ufficio Regionale Speciale per la crescita e la transizione digitale.	Basso - Il processo è presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione interna specifica in materia di corretta gestione contabile	Entro il 30.11.2023	Dirigente pro tempore	Formazione interna specifica in materia di corretta gestione contabile (verbale)	S/N	S
	2023O85A601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023O85A601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023O85A601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023O85A601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Intero processo	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo autodichiarazioni rese al momento dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio in quanto trattasi di attività discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori	Condivisione delle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Relazione finale sulle attività svolte	Num.	1.00
			2023O85A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - In ambito FEAMP, il controllo in loco è previsto dal Reg. UE 1303/2013 e suoi regolamenti di attuazione, che disciplinano i fondi SIE. In base a questi, i processi è soggetto all'osservanza del documento di Sistema di Gestione e Controllo (SDR n. 123 del 24/08/2019) e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli (SDR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente (rispettivamente SDR n. 149 del 19/07/2021 e SDR n. 148 del 19/07/2021), e che prevede anche il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi con le Autorità di Gestione, Certificazione e Audit. L'osservanza è verificata in sede di Revisione sul Controllo di I Livello (di cui il controllo in loco fa parte laddove pertinente), in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione; e in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit; oltre che in sede di Controllo di II Livello da parte delle autorità di polizia giudiziaria e Corte dei Conti. Il tutto è improntato al principio di segregazione delle competenze e previa pubblicazione della citata manualistica. Il	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate (misure specifiche) e le misure generali richiamate nella colonna M.	Basso	(Controlli) - Osservanza del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle Procedure e dei Controlli.	La misura coinvolge tutte le fasi di tutti i processi attivati nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, (tra cui anche la fase del controllo in loco in occasione della domanda di rimborso), e consiste in un complesso di disposizioni organizzative e procedurali predefinite, evidenti e rese pubbliche che impongono, tra l'altro, di formalizzare i vari momenti intraprocedimentali con documentazione anch'essa predefinita, in modo da rendere l'intero processo standardizzato, evidente e tracciato.	30/11/2023	Dirigenti della UOD 50.07.19, UOD 50.07.24, UOD 50.07.25, UOD 50.07.26.	Verbale e/o Check List richiesti dalla Manualistica (all'esito del Controllo in Loco) prodotti / Totale dei procedimenti di propria competenza	Perc.	100.00
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500723 - Strategia Agricolo per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate (misure specifiche) e le misure generali richiamate nella colonna M.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate (misure specifiche) e le misure generali richiamate nella colonna M.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate (misure specifiche). Il processo comporta benefici rilevanti a soggetti esterni e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT.	Basso								

				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0207	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata a poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate e le misure generali richiamate.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0207	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggiarti	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata a poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure e le misure generali adottate dall'Ufficio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0210	S00000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il soggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0210	S00001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il soggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0210	S00002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il soggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0211	S01025 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate e autofinanziate	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo realizzato l'uso di verbali precostituiti (chek List) approvata nei manuali di controllo	Medio	[Rotazione] - Rotazione del personale addetto ai controlli.	rotazione del personale addetto ai controlli in loco attraverso l'assegnazione dei controlli effettuati da un ntp ad un altro STP	30_11_2023	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate	Perc.	100.00
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0211	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	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 del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00

				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	G511	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	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 del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	G511	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto i codici di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	02/11/2023	Dirigente UOD S01108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	G511	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	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 del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2022	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	G511	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	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 del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	G001	400104 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitora il rispetto di mission assegnata; assetti societari, organico dotazione, costi di funzionamento e copertura; analisi risultati conseguiti; report su attività svolte	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Disciplina di dettaglio dei controlli approvata con D.G.R. n. 126/2018	Basso - si tratta di attività di mero monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	G002	G00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'Intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - il controllo sui bilanci verrebbe in ogni caso effettuato con l'ausilio di assistenza tecnica specialistica a supporto del dirigente	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	G004	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - codice di comportamento (artt.11-13),	Basso - Il processo di approvazione risulta sottoposto a controllo dell'US S01000.Il processo comunque risulta sottoposto a verifica di ulteriori controllori (Collegio Sindacale e Revisori dei conti.).	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	G013	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (5): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzate condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	G010	G10000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Eventuale supporto	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente). Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Finora gli interventi a supporto sono stati richiesti dalle DG.GG. solo in casi rari - La dimensione contenuta dell'US rende necessari comportamenti organizzativi che si rilevano efficaci (fasi istruttorie seguite da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e serialità dei controlli. Ciò, in particolare per la natura e le modalità di redazione dei bilanci, soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	4001	400104 - Ufficio IV - Mobilità Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitora il rispetto di mission assegnata, assetti societari, organico dotazione, costi di funzionamento e copertura; analisi risultati conseguiti; report su attività svolte	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Disciplina di dettaglio dei controlli approvata con D.G.R. n. 126/2018	Basso - si tratta di attività di mero monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'ufficio effettua il monitoraggio delle commesse affidate dalla DG 50.06 alla Società SMA (ex CAS) ed all' ARPAC	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Istruttoria non obiettiva., Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena situazione della normativa., Non corretta valutazione delle documentazione e causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.	Fattore abilitante - Mancata attuazione dei principi di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - La staff svolge esclusivamente un'attività di supporto, all'Ufficio Speciale 50 cui compete la verifica e controllo dei bilanci degli enti e società partecipate, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Trattasi di procedimento svolto in collaborazione con l'ufficio speciale Enti e società partecipate. Allo scrivente sono rimesse fasi e valutazioni istruttorie.	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo: verifiche di coerenza sui documenti contabili predisposti dalle società sugli item di competenza della Direzione. Condivisione delle attività e degli esiti del controllo con l'Ufficio Speciale Partecipate.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Inoltre l'attività è condivisa con l'Ufficio speciale Partecipate. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	2513	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (5): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente); Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento	Basso - La dimensione contenuta dell'US rende necessari comportamenti organizzativi che ci rilevano efficaci (fasi istruttorie seguite da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e serialità dei controlli. CIL in particolare per la natura e le modalità di redazione dei bilanci societari, soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti)	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	4001	400104 - Ufficio IV - Mobilità Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitora il rispetto di mission assegnata, assetti societari, organico dotazione, costi di funzionamento e copertura; analisi risultati conseguiti; report su attività svolte	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Disciplina di dettaglio dei controlli approvata con D.G.R. n. 126/2018	Basso - si tratta di attività di mero monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il controllo sui bilanci viene fatto con l'ausilio di assistenza tecnica specialistica a supporto del dirigente	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Vigilanza e controllo sugli atti delle AA.SS.LL. in materia di personale	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - codice di comportamento (artt.11-13), astensione conflitto interesse	Basso - Attività caratterizzata da discrezionalità tecnica e sottoposta al vaglio anche di altri Organi di controllo (Collegio Sindacale)	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5004	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	01 - Istruttoria finalizzata all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle ASL, AO, ACU, IRCCS e degli atti degli stessi Enti sottoposti ad approvazione regionale ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/1994	Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - codice di comportamento (artt.11-13), astensione conflitto interesse	Basso - Attività caratterizzata da discrezionalità tecnica e sottoposta al vaglio anche di altri Organi di controllo (Collegio Sindacale)	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - valutazioni della fase istruttoria. (Il procedimento è svolto con l'ufficio speciale enti e società partecipate)	Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo: verifiche di coerenza sui documenti contabili predisposti dagli enti sugli item di competenza della Direzione. Condivisione delle attività e degli esiti del controllo con l'Ufficio Speciale Partecipate.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Inoltre l'attività è condivisa con l'Ufficio speciale Partecipate. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2510	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Raccordo con l'Ufficio Speciale deputato al controllo e alla vigilanza su enti e società partecipate nel settore di riferimento	Insorgenza di incompatibilità/inconferibilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione di leggi e regolamenti emanati in materia contabile e delle indicazioni (in senso di tempi e modi) stabilite dagli uffici competenti ratione materiae, in particolare l'Ufficio di Staff Controllo economico-finanziario sulle società partecipate della DG Risorse Finanziarie Trasparenza: pubblicazione dati ex art. 22 d.lgs. n. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è supportato dall'Ufficio regionale competente in materia di vigilanza e controllo di Società ed Enti partecipati dalla Regione Campania	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2512	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Intero processo	Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 del Codice di Comportamento approvato con D.G.R.C. n. 90 del 09/03/2021. Controllo e vigilanza sui bilanci degli Enti, pubblicazione dei dati sul sito dell'Amministrazione, nonché sul sito istituzionale degli Enti partecipati ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 33/2013 e successivo controllo a cura dell'ufficio speciale partecipate US 60 10. Condivisione della istruttoria tra diversi soggetti (Funzionario, Dirigente) con segregazione delle funzioni.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché le misure generali previste (Astensione in caso di conflitto d'interessi, Trasparenza, Controlli) previdiamo efficacemente l'attività. La condivisione della istruttoria tra diversi soggetti (Funzionario, Dirigente) con segregazione delle funzioni nonché i successivi livelli di controllo rappresentano presidiano il processo.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2513	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (5): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Intervento a supporto della DG competente, se richiesto e ove del caso	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente). Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento	Basso - Finora gli interventi a supporto sono stati richiesti dalle DG Giusto in casi rari - La dimensione contenuta dell'US rende necessari comportamenti organizzativi che ci rilevano efficaci (fasi istruttorie seguite da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e serialità dei controlli. CIL in particolare per la natura e le modalità di redazione dei bilanci, soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	Basso								

				CO - CONTROLLI	2023PC065 - CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICA	6001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Cure dei rapporti con l'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) in relazione al controllo di gestione strategica.	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - L'Ufficio svolge attività di mero supporto in relazione al controllo di gestione strategica.	Basso - si tratta di attività di monitoraggio e reporting di dati su attività di competenza delle direzioni generali	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC066 - Verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	6501	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Errore nella formazione del campione di controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Rischio di sovrapposizioni,, Carenza di personale da addibire specificamente alle attività di controllo,, Colposa inosservanza dei termini	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura generale "Astensione in caso di conflitto di interessi", Circolare n. 35/2016 del RPCT p.t., adottata in aggiornamento e ad integrazione della Circolare n. 6/2014, con cui sono stati forniti criteri interpretativi ed applicativi della normativa sugli obblighi di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi. Si segnala che i predetti obblighi sono, altresì, ricompresi tra gli obblighi di condotta ai sensi degli artt. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento.	Basso - La vigente procedura delineata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'Ufficio	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500605 - Bonifiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rifiuti tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti soppositi a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Errore nella formazione del campione di controllo,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività informatizzata attraverso applicativi specifici (TELEMACO, BDNA, DURC-ON LINE)	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato; il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di campionamento dei controlli è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				CO - CONTROLLI	2023PC067 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA Campania per la riscossione dei canoni depurativi	Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, (difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili sopratenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica dei dati i forniti da SMA spa da parte di altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11(Comportamento in servizio) Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Analisi ex-post di dati e documentazione utilizzata e fornita dalla soc. SMA Campania per lo svolgimento delle attività di cui al contritto sottoscritto con Regione Campania	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 stato dell'arte delle attività svolte da SMA Campania nell'ambito del contratto stipulato per la riscossione dei canoni da depurazione	entro il 31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di incontri svolti	Num.	2.00

				CO - CONTROLLI	2023PCO07 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - 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.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente della SSL	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	Perc.	100.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI ANNUALI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 20 COMMA 2 D. LGS. N. 39/2013	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misura generale "Astensione in caso di conflitto di interessi". Circolare n. 15/2016 del RPCT p.t., adottata in aggiornamento e ad integrazione della Circolare n. 6/2014, con cui sono stati forniti criteri interpretativi ed applicativi della normativa sugli obblighi di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi. Si segnala che i predetti obblighi sono, altresì, ricompresi tra gli obblighi di condotta ai sensi degli artt. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento.	Basso - La vigente procedura delineata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'Ufficio	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - L'intero processo	Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - codice di comportamento (artt.11-13), astensione conflitto interesse	Basso - Il procedimento è presidiato da norme di carattere generale	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - codice di comportamento (artt.11-13), astensione conflitto interesse	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta presidiata da misure di carattere generale contenute nell'art.22 Dlgs 33/2013 e linee guida ANAC	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Formazione in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	S/N	Sì
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Inoltro richieste (ad esempio, commissari ad acta nominati dal Presidente, componenti dei CdA di IPAB e ASP il cui potere di nomina rientra, per statuto, nella competenza di altri enti e/o organi,...)	Insorgenza di incompatibilità/inconferibilità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Acquisizione annuale delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità Assolvimento degli obblighi di pubblicità ex art. 15-bis d.lgs 33/2013	Basso - Il processo è altamente standardizzato e il controllo viene eseguito sulla totalità degli atti ed inoltre vengono acquisite dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità - Assolvimento obblighi di pubblicità e trasparenza	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	30 Nov	Dirigente	Controlli effettuati/controlli da effettuare	Perc.	50.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500605 - Bonifiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'.art. 6 della l. n. 241/1990 e s.m.i. ;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono sufficienti le misure generali attuate.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - l'ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenuto nel Piano Nazionale AntiCorruzione, nel PTPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sul 100% delle richieste sarà apposta la doppia firma del funzionario e del dirigente.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% delle richieste (report annuale)	Perc.	100.00

				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è procedurializzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata conformemente alle linee guida regionali, pertanto pur producendo interessi esterni, rilengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	(informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implelazione del 100 % delle pratiche su supporto informatico (Registro excel)	30/11/2023	FLORA DELLA VALLE	IMPLEMENTAZIONE DEL 100% DELLE CERTIFICAZIONI PERVENUTE	Perc.	100.00
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. Le misure di prevenzione comuni previste dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza, dal vigente PTPCT e dal vigente Codice di Comportamento sono sufficienti.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. Le misure di prevenzione comuni previste dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza sono sufficienti.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Misura specifica: utilizzazione del sistema informatizzato di gestione delle autorizzazioni fitosanitarie	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata poiché le procedure sono definite e standardizzate. La Regione Campania si è dotata di un sistema informatizzato di gestione delle autorizzazioni fitosanitarie. Si ritiene però di adottare una misura specifica, in particolare, per i controlli fitosanitari presso il porto di Salerno in quanto il punto di scarico merci si trova in una differente area rispetto al punto di controllo	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Controlli] - Realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Sa al fini del miglioramento della logistica del controllo fitosanitario.	realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Salerno, che consenta il contestuale prelievo del campione ed il relativo controllo evitando lo spostamento dei campioni in ambito portuale	31/12/2022	Dirigente UOD 21	Realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Sa	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ;	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Il processo è extremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giuridico/economica del beneficiario, ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	G07	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Individuazione dei soggetti soppesti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rispetto del principio cronologico di trattazione delle pratiche e osservanza delle prescrizioni dell'art. 2 della L.241/90, con particolare riguardo ai termini per la conclusione del procedimento e i relativi rimedi in caso di inadempienze e/o inerzia. Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è correttamente e dettagliatamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	100792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e.m.i.; -controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti dello staff hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti, la procedura è stata codificata con il DD n. 99 del 21/01/2020. Si rilevano inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.						
				CO - CONTROLLI	2023PC011 - Gestione degli esponti relativi ad abusi edilizi	0209	102901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui ad D.P.R. 380/2001, in particolare degli artt. 31 e 39.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e/o su disposizione della magistratura. Inoltre si rilevano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio						
				CO - CONTROLLI	2023PC011 - Gestione degli esponti relativi ad abusi edilizi	0218	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaboratore, se presente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure applicate sono: la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle medesime al funzionario responsabile e agli istruttori con opportuni ODS;inoltre sono condivise ed attuate dal personale assegnatario di dette pratiche le seguenti misure: antipantoufflage (circolari RPCT 12/2016- 3/2014-1/2020) e conflitti di interesse (art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.il.-circolare RPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste nei precedenti e nel vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale. (antipantoufflage conflitto di interessi)	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC011 - Gestione degli esponti relativi ad abusi edilizi	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaboratore, se presente	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Condivisione della pratica tra il funzionario responsabile di P.O. e gli altri funzionari/istruttori che curano l'aspetto amministrativo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, quando necessario, nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente.	Basso	[Controllo] - Controllo sulla 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.	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale al Dirigente	Num.	1.00	
				CO - CONTROLLI	2023PC011 - Gestione degli esponti relativi ad abusi edilizi	0218	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaboratore, se presente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e spossonella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre l'attività è realizzata su atti proliatori redatti dagli Enti Locali di competenza. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC011 - Gestione degli esponti relativi ad abusi edilizi	0218	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaboratore, se presente	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre nella procedura è spesso interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente, con la quale c'è piena collaborazione. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC011 - Gestione degli esponti relativi ad abusi edilizi	0218	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaboratore, se presente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione della pratica tra il funzionario responsabile per la parte amministrativa e gli altri funzionari/istruttori che curano l'aspetto prettamente tecnico.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e sposso nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	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.	30/11/2023	dirigente UOD	1) Denominatore (D): numero totale di segnalazioni in entrata; 2) Numeratore (N): numero totale di note/atti in uscita.	Perc.	95.00	

				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	0208	101808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al sollevatore, se presente	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Difficoltà di reperire tutta la documetazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di compenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure applicate sono: la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle medesime al funzionario responsabile e agli istruttori con opportuni ODS;inoltre sono condivise ed attuate dal personale assegnatario di dette pratiche le seguenti misure: antipantouflage (circolari RPCT 12/2016- 3/2014-1/2020) e conflitti di interesse (art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.i.- circolare RPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste nei precedenti e nel vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale. (antipantouflage conflitto di interessi)	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS2 - Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	0209	520901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui ad D.P.R. 380/2001, in particolare degli artt. 31 e 39.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore nazionali (DPR 380/2001) e regionali. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	4003	400300 - Segreteria di Giunta	01 - Contestazione dell'infrazione per sanzione fino al rimprovero verbale. Segnalazione all'Ufficio disciplinare per sanzioni di maggiore gravità	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancmissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disposizioni operative, dettate nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PTPCT 2019-2021, per la promozione dell'etica e la definizione di standard di comportamento del pubblico dipendente. Ulteriori disposizioni dettate nel corso dell'anno 2022 in tema di promozione del vigente Codice di comportamento regionale (approvato con D.G.R. n. 90 del 8.03.2021), con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi informativi di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 previsti a carico dei dipendenti (prot. n. 2022.345946).	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Contestazione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del rimprovero verbale, a seguito delle modifiche al D. Lgs. 165/2001 introdotte dal D. lgs. 75/2017; segnalazione al preposto Ufficio disciplinare per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Effettuazione di controlli a campione in ordine al rispetto dei principali doveri del pubblico dipendente - incontri con il personale dipendente incardinato presso l'Ufficio ove si analizza approfondatamente il codice di comportamento e le principali sanzioni previste dalla normativa vigente.	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	4003	400302 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	01 - Contestazione dell'infrazione per sanzione fino al rimprovero verbale. Segnalazione all'Ufficio disciplinare per sanzioni di maggiore gravità	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancmissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disposizioni operative, dettate nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PTPCT 2019-2021, per la promozione dell'etica e la definizione di standard di comportamento del pubblico dipendente. Ulteriori disposizioni dettate nel corso dell'anno 2022 in tema di promozione del vigente Codice di comportamento regionale, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi informativi previsti a carico dei dipendenti, nonché in materia di tutela dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti che operano in modalità agile.	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Contestazione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del rimprovero verbale, a seguito delle modifiche al D. Lgs. 165/2001 introdotte dal D. lgs. 75/2017; segnalazione al preposto Ufficio disciplinare per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	Colpevole inosservanza dei termini procedimentali., Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Osservanza del codice di comportamento ed in particolare degli artt. 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 e 18	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni dal vigente codice di comportamento regionale e dalla normativa prevista dal DPR 62/2013, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale. Per tali ragione si ritiene di assegnare un'autovalutazione basa	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0201	020100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Mancmissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codici di comportamento (art. 16) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G001	S00197 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Mancata ed incipiewole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codici di comportamento (art. 16) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure previste del piano sono idonee e sufficienti	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	Mancata ed incipiewole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Il dirigente della SSL.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G002	S00201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancata ed incipiewole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Il dirigente della SSL.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G002	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Identificazione della tipologia di illecito e definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Relazioni non esaustive,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Inadeguata rappresentazione delle fattispecie con riverberi sul procedimento,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Indusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Medio	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	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.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente UOD004	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - proposta e cofirma con DG provvedimento	Indusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Indusione in errore del funzionario pubblico	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente UOD 05	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0202	502291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione.La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che nessuno un fter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia ci ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per 2 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento. In considerazione delle attività e dell'organigramma dello Staff 91 e tenuto conto della positiva valutazione dell'attuazione della Misura nell'anno 2022, si ritiene sufficiente la predisposizione di due Note semestrali attuative.	Ogni semestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente staff 91	Note semestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0202	502292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che nessuno un fter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia ci ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per 2 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 92	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0202	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che nessuno un fter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia ci ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per 2 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 93	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0202	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che nessuno un fter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia ci ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	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.	Entro la fine di ogni quadrimestre note prenamanti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SG con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0202	502294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - proposta e cofirma con DG provvedimento	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico adatto(a) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che nessuno un fter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia ci ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per 2 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 94	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0206	506600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0206	506602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							

				C0 - CONTROLLI	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0206	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
				C0 - CONTROLLI	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0206	S00605 - Bonifiche	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
				C0 - CONTROLLI	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0206	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
				C0 - CONTROLLI	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0206	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
				C0 - CONTROLLI	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0206	S00610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
				C0 - CONTROLLI	2023PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0206	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rifiuti tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale per le sanzioni di propria competenza; trasmissione per i procedimenti di competenza del DG e delle altre UOD all'ufficio disciplinare	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Formazione e sensibilizzazione in tema di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DGG01402	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli art. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli art. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DGG01402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Ambabusivismo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DGG01402	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli art. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli art. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DGG01402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DGG01402	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli art. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli art. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DGG01402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	S00906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DGG01402	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli art. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli art. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DGG01402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DGG01402	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli art. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli art. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DGG01402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DGG01402	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli art. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli art. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DGG01402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	S00994 - STAFF - Programmi Integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DGG01402	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli art. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli art. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2021-2022	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DGG01402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 501469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso, poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Le attività di formazione, sia interne che previste dalla programmazione regionale, cernite nelle misure esistenti, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura prevista dal Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024. Misura di cui al paragrafo 2.2. Sezione III. Sensibilizzazione sulla predetta misura, attraverso la "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", come indicato nel monitoraggio PG/2022/0518148 inviato alla SPL in data 21/10/2022. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso, poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e il processo risulta adeguatamente presidiato dalla Misura PTPCT 2022-2024 di cui al paragrafo 2.2. Sezione III. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti , Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. anno 2022 :Sensibilizzazione e partecipazione) - Realizzazione di riunione di approfondimento sull'argomento e acquisizione di autocertificazione sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD. Prot. Pg.2022/0532005. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso	Realizzazione di riunione di approfondimento sull'argomento e acquisizione di autocertificazione sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD	Acquisizione di autocertificazioni da parte del personale della uod circa la conoscenza e rispetto del codice di comportamento	Entro il mese di maggio 2023	Dir S01	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO – REDAZIONE DI VERBALE. Acquisizione autocertificazione da parte di tutto il personale	5/N	0

				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD12	SD1203 - Persone giuridiche private	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei vertiali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste quali: "Notifica del codice di comportamento a dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD12	SD1204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei vertiali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, successiva riunione di approfondimento prot. n. 282835 de 25/05/21,, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice ", Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste quali: "Notifica del codice di comportamento a dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD12	SD1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei vertiali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: Nell'anno 2021 , attesa l'approvazione dell'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti,il Dirigente della struttura 05 ha convocato una riunione con tutto il personale assegnato e, con l'ausilio del referente della Direzione, è stato svolto un puntuale approfondimento sugli articoli del Codice. Verbale prot. n. 348569 del07/05/21. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. . Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21Anno 2022: [Formazione] Azioni di formazione e sensibilizzazione svolte mediante riunioni di approfondimento a cura del dirigente della SSL.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste quali: "Notifica del codice di comportamento a dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, disciplina del conflitto di interessi. . Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD12	SD1206 - Operatori turistico e sviluppo ai nuovi turismi	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei vertiali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, successiva riunione di approfondimento prot. n. 282835 de 25/05/21,, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice ", Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Come da nota PG n. 501469 del 12/10/2021, si è tenuto un incontro formativo con i neoassunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD12	SD1291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei vertiali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento a dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 501469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neoassunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD12	SD1292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei vertiali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: Notifica Cod. Comportam. e personale Staff 92 e p. c. a DG 12 - prot. 272663 del 20/05/2021; Riunione con personale Staff 92 – Verbale prot. 331419 del 22/06/2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 501469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neoassunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD12	SD1293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei vertiali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento a dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 501469 del 12/10/2021, si è tenuto un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse) (Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di proocesso a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5014	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - L'intero processo sulle segnalazioni, per illeciti per i quali è prevista la sanzione superiore al rimprovero verbale.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 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; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD15	SD1597 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - audizione, verbalizzazione, trasmissione del provvedimento alla D.G. SD 14	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colpevole inosservanza dei termini procedimentali., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Diffusione al personale del Codice di comportamento a mezzo posta elettronica ed affissione nei locali della sede	Basso - processo definito già presidiato con misure di trattamento del rischio	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD17	SD1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata. Si rappresenta che le UOD hanno competenza in materia solo nell'avvio del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fasa procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD17	SD1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD17	SD1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata Si rappresenta che le UOD hanno competenza in materia solo nell'avvio del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fasa procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD17	SD1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata Si rappresenta che le UOD hanno competenza in materia solo nell'avvio del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fasa procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD17	SD1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Mancomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata. Si rappresenta che le UOD hanno competenza in materia solo nell'avvio del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fasa procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione della misura generale della disciplina sul conflitto d'interesse con acquisizione di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d'interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari. Diffusione di note sensibilizzazione e pareri di servizio che richiamano il doveroso rispetto degli obblighi comportamentali previsti dal codice di comportamento ex Dpr 62/2013 e altre leggi la cui violazione comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Circolare informativa sugli ultimi aggiornamenti normativi.	Diffusione tramite mail della circolare informativa	30.11.2023	Direttore generale	attuazione circolare	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla DG UOD SO 14 00 .	Basso	Disciplina del conflitto di interessi) - Disciplina del conflitto di interessi.	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - codice di comportamento - notifica del codice di comportamento ai dipendenti; - riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - codice di comportamento (attuazione misura di cui al paragrafo 2.2 sezione III PTPCT - le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14- 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento. -)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18. Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14- 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - notifica al personale del codice di comportamento e del codice disciplinare dei pubblici dipendenti con focus sulle sanzioni previste dalla normativa Osservanza del Codice di comportamento della Regione Campania, D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 e del d.P.R. n. 62/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore e in particolare dal codice disciplinare dei pubblici dipendenti e dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania. Per le sanzioni superiori al rimprovero scritto l'attività è di competenza della UOD SO 14 02	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note/disposizioni di servizio ad oggetto promozione dell'etica del comportamento.	raccomandazioni periodiche al personale dipendente	30/11/2023	Dirigente SSL	raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 20	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente, con videoregistrazione delle attività e notifica del verbale di riunione	30/11/2023	Dirigente SSL	numero di verbali finalizzati alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD18	SD1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SD 14 02	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Notifica del Codice di comportamento e circolari esplicative di determinati fenomeni da attenzionare circa la corretta condotta del personale in servizio.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD18	SD1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SD 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - codice di comportamento -notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca -riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento riscontrati sul singolo dipendente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SD 14 02.Per le sanzioni superiori al rimprovero scritto l'attività è di competenza della UOD SD 14 02, appartenente alla Direzione Generale per le Risorse Umane. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate .	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica dal comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD.	Entro la fine di ogni semestre - secondo fase al 30.11.2023 - note promananti dal Dirigente rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del Comportamento.	Responsabile misura: Dirigente SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD18	SD1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SD 14 02	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - codice di comportamento (attuazione misura 4) cui al paragrafo 2.2 sezione III PTPCT - le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento. -)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SD 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18. Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD18	SD1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SD 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Acquisizione periodica delle dichiarazioni sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi del personale titolare di P.O. - Formazione sugli standardi di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SD14G2. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG SD18.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standardi di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività informative sulle disposizioni contenute nel codice di comportamento, unitamente all'osservanza delle disposizioni interne.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD18	SD1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SD 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Acquisizione periodica delle dichiarazioni sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi del personale titolare di P.O. - Formazione sugli standardi di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SD14G2. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG SD18.	Basso	Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con la adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	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 (rapporto semestrale).	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD18	SD1892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SD 14 02	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - codice di comportamento (attuazione misura 4) cui al paragrafo 2.2 sezione III PTPCT - le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento. -)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SD 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18. Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCOS1 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SD09	SD0901 - Rapporti con Enti locali	01 - Tintera processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 26/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del dlgs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e prevedrata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	G09004 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Applicazione sanzioni di competenza	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del digs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	G09005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - solo sanzione base	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del digs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del digs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	G09006 - Legalità e Sicurezza	01 - Tintero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del digs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del digs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	G09007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Tintero processo	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del digs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del digs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	G09093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Applicazione sanzioni di competenza	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del digs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata (artt.55 e ss. del digs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	G09092 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Tintero processo	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del digs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del digs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCOS5 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	T505	T00503 - Affari generali – Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Intero processo	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria)., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale: 2.2 Codice di comportamento Codice di comportamento: Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso								

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Intero processo	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria)., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Misura Generale: 2.2 Codice di comportamento Codice di comportamento: Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5001	500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione.La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreti margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi corruttivi legati ad una serie di episodi di omissione o alterazione dei controlli , occultamento o alterazione dei verbali nonchè disparita di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreti margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge.Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi corruttivi legati ad una serie di episodi di omissione o alterazione dei controlli , occultamento o alterazione dei verbali nonchè disparita di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate mella colonna M risultano essere ad oggi comunque in parte adeguate a scongiurare episodi corruttivi.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento 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	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto vincolata dalla normativa vigente per cui la discrezionalità è minima.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari responsabili e agli istruttori, inoltre si effettua anche il "controllo incrociato" tra ogni funzionario responsabile e l'istruttore per la verifica della regolarità della procedura attuata prima della successiva verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e/o provvedimento del Dirigente della Struttura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	0018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Condivisione della pratica tra il funzionario responsabile di P.O. e gli altri funzionari/istruttori che curano l'aspetto amministrativo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, quando necessario, nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente.	Basso	[Controlli] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle sanzioni amministrative comminate.	Annotazione nel registro di tutti i sopralluoghi effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative comminate.	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale al dirigente	S/N	S
				CO - CONTROLLI	2023PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	0018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore- Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente, con videoregistrazione delle attività e notifica del verbale di riunione	30/11/2023	Dirigente SSL	Numero di verbali finalizzato alla promozione dell'etica di comportamento. Numero videoregistrazioni/anno.	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	0018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio base in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore che guidano e vincolano i funzionari interessati. La rotazione (misura già esistente nel PTPCT procedente) potrebbe essere prassi operativa formalizzabile come misura specifica laddove la sua attuabilità fosse compensata in ordine di numero e di specifica competenza del personale che attualmente risulta in carenza.	Basso	[Controlli] - Controlli a campione	Verifica sul 10% delle sanzioni amministrative comminate	Entro il 30/11/2023	Responsabile del servizio	Report di monitoraggio sulle sanzioni	Perc.	10.00
				CO - CONTROLLI	2023PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	0018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - controllo incrociato tra il funzionario responsabile e il dipendente che si occupa di emettere le notifiche e il dipendente che si occupa di registrare e archiviare i decreti emessi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore- Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18.	Basso	[Controlli] - 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).	Entro 30.11.2023	Responsabile di P.O.	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.	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	0018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento o irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari responsabili e agli istruttori, inoltre si effettua anche il "controllo incrociato" tra ogni funzionario responsabile e l'istruttore per la verifica della regolarità della procedura attuata prima della successiva verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e/o provvedimento del Dirigente della Struttura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC017 - Sanzioni in materia fitosanitaria in sede a controlli o ispezioni	0027	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - Controlli in materia fitosanitaria	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali attuate: - Astensione dei dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Ho un rating basso in quanto derivante da disposizioni dettate da regolamenti comunitari e norme nazionali, e le procedure sono definite e standardizzate.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	0027	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) per vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astenzione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si ritengono idonee le misure generali attuate	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	0027	500723 - Giovani Agricoltori e Accesi di Contributo allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astenzione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si ritengono idonee le misure generali attuate	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	0207	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Il processo è extremamente normato (DPR 445/2000 e m.m.i. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che incidono nella sfera giuridica/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si rileggono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	0207	S00725 - Agricoltura Urbana e Codiera	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si rileggono idonee le misure generali attuate	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC018 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	0207	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si rileggono idonee le misure generali attuate	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) per vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si rilengono sufficienti e adeguate le misure riportate nella colonna M.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				CO - CONTROLLI	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Burali	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si rilengono sufficienti e adeguate le misure riportate nella colonna M.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				CO - CONTROLLI	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si rilengono sufficienti e adeguate le misure già adottate. Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				CO - CONTROLLI	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	S00725 - Agricoltura Urbana e Codiera	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del parere che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del parere.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMPP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dei decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e prassi; 4) Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti; 5) L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici. Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si rilengono sufficienti e adeguate le misure generali già adottate dall'ufficio - Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. e Partecipazione a corsi di formazione in materia organizzati dalla DG14: - la misura specifica attuata dalla UOD S00718.	Basso	Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / n. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				CO - CONTROLLI	2023PC020 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327, con controllo a campione estratto su base regionale.	Basso - Il processo presenta un rischio basso, pertanto si rilengono sufficienti e adeguate le misure adottate, cioè astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. e la misura specifica dei controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dalla normativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				CO - CONTROLLI	2023PC021 - 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	0208	S00891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di controllo svolta sempre da due o più persone; invio attraverso la mail della documentazione alle all'attività da realizzare	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta sempre in team. Tuttavia, al fine di completare il controllo sul processo, pur rilevando idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio, appare opportuno prevedere un'ulteriore misura specifica per la rotazione degli ordini di servizio	Basso	Rotazione1 - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff S00891 e Funzionario PO	Documento di sintesi attestante le rotazioni effettuate durante l'anno	Perc.	50.00
				CO - CONTROLLI	2023PC022 - Accertamento relativo alla riscossione di imposta regionale su concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative	0212	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: L.R. 1/72, L.R. 5/2013, L.R. 16/2014; competenza attribuita con DGR 826/2017. D.lgs 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", regolamento di contabilità regionale n.5/2018. Controllo: atti sottoposti al controllo e vidimazione da parte di altra Direzione Generale (DG risorse finanziarie) Trasparenza: Decreti regolarmente pubblicati nella sezione "Casa di Vetro" dopo l'apposizione del visto contabile per regolarità. Informatizzazione: utilizzo piattaforma di contabilità (SAP).	Basso - Il rating è da considerare: basso poiché il processo è regolamentato senza possibilità di margini di discrezionalità, sono previsti regolari accertamenti delle entrate con cadenza bimestrale e i decreti adottati sono pubblicati nella apposita sezione casa di vetro consentendo un controllo ulteriore dell'utenza finale.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC024 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	0202	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - applicazione della normativa di settore relativa ai procedimenti circa le merci sequestrate nel pieno rispetto della L. 689/1981(art.18)e della L.R. 13/1983(art. 13)	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre al personale dipendente sarà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di venetuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				CO - CONTROLLI	2023PC025 - Gestione attività sul portale UDCP	0201	400111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Gestione del sistema di reporting finalizzato al controllo strategico dell'attuazione degli indirizzi riguardanti le politiche in campo ambientale, anche relative alla difesa del suolo e l'ecosistema, al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque nonchè le politiche in campo agroalimentare, agro-forestale e dello sviluppo rurale	Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Attività amministrative di gestione del flusso documentale sul portale degli Uffici UDCP	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC026 - Supporto	0201	400111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Supporto al funzionamento del sistema di reporting delle informazioni fornite dalle Direzioni Generali all'Ufficio di Gabinetto. Supporto all'attuazione ex L.R. 5/19 sui Contratti di Fiume.	Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - si tratta di attività di mera collaborazione e monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento	Basso								

				CO - CONTROLLI	2023PCO27 - Controlli di primo livello	0207	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Controllo on desk e in loco per le attività di gestione di fondi nazionali e regionali	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: l'attività è fortemente proceduralizzata; la discrezionalità e la possibilità di errore sono decisamente limitate sia dalla disciplina ulteriore adottata dall'Ufficio (manuali interni) sia dalle misure organizzative (rotazione e team di controllo) adottate.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	0211	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale S&F sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	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	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	0211	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale S&F sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	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	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	0211	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale S&F sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	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	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	1.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	0211	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale S&F sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di un codice di comportamento avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	31/11/2023	Dirigente UOD S01108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	1/N	1
				CO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	0211	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale S&F sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	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	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO29 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata	0213	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - attività di verifica e certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Ritardi o errori nella comunicazione delle informazioni/dati da parte degli altri soggetti coinvolti (advisor contabile)	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): Controlli condivisi con soggetti interni (UOD 50.13.16 e funzionario con P.O. specifica) ed esterni (advisor contabile e Tavolo degli inadempimenti)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionale ed a controlli interni (UOD 50.13.16 e funzionario con P.O. specifica) ed esterni (advisor contabile e Tavolo degli inadempimenti) da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia oltre che all'uopo individuati dalla Direzione al fine di efficientare il controllo a presidio del processo di certificazione.	Basso							
	2023OBSAS01.S00.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			CO - CONTROLLI	2023PCO29 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata	0213	S01316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Attività di verifica e predisposizione della proposta di certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Interrispettività nella esecuzione delle attività.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Misure (S): Controlli condivisi con soggetti interni (DG 04) ed esterni (advisor contabile e Tavolo degli inadempimenti)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionale ed a controlli interni (DG 04) ed esterni (advisor contabile e Tavolo degli inadempimenti) da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso							

				CO - CONTROLLI	2023PCO30 - Controllo economico-finanziario	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - controllo economico finanziario preventivo sugli atti previsionali degli Enti del Gap proposti alle valutazioni della Giunta	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure (S): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso							
	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			CO - CONTROLLI	2023PCO31 - Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure (S): Controlli interni (funzionari e dirigenti di diverse UOD); Controlli esterni (Tesoriere/Corte dei Conti) (Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Il Processo si compone di due fasi: la prima, a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, non si presta a rischi corruttivi apprezzabili se non ad un rischio di errore mitigato dal miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto; la seconda fase si basa sulle scritture contabili del Tesoriere con il supporto del Sistema di contabilità regionale quindi è soggetta al controllo di più soggetti esterni (Tesoriere/Corte dei Conti)) ed interni (funzionari e dirigenti di diverse UOD).	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO32 - parificazione dei conti degli altri agenti contabili	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - verifica annuale ai fini della parifica dei conti degli altri agenti contabili interni	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure (S): Controlli interni (funzionari e dirigenti di diverse UOD); Controlli esterni (Corte dei Conti) (Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale (D.Lgs. 174/2016) e regionale (Regolamento di contabilità regionale), è inoltre soggetto al controllo di più soggetti esterni (Tesoriere/Corte dei Conti)) ed interni (funzionari e dirigenti di diverse UOD).	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO33 - Monitoraggio e Controllo degli Obblighi di Dichiarazione, in relazione agli adempimenti Contributivi.	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Monitoraggio del rispetto degli Obblighi di Dichiarazione Contributiva da parte delle Strutture che stipulano - a carico del Bilancio Regionale - Contratti di Lavoro, anche Autonomo.	Intempestiva o omessa presentazione delle Dichiarazioni Contributive, dovute per legge, da parte delle Strutture interessate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misure (S): Controllo di regolarità contabile	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Contributiva e Previdenziale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, dovranno essere introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso							
	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			CO - CONTROLLI	2023PCO34 - Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive.	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione, anche nella qualità di Terzo Pignorato	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria)., Errori o ritardi nei pagamenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Misure (S): Parziale introduzione di controlli automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP	Medio - L'intero Processo di lavorazione è disciplinato dal CPC e da norme nazionali e regionali che ne fissano Fasi, Termini e Modalità. Inevitabilmente i rischi correlati dipendono da una parziale introduzione di controlli automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP e la loro implementazione consentirà a regime di mitigare il cd. "Rischio di Errore" e, conseguentemente, il Rischio di Corruzione.	Medio	Miglioramento del processo di monitoraggio delle procedure esecutive ai fini degli obblighi contabili. Avvio dell'interscambio dati tra PA Legal e SAP S/4 HANA	L'avvio dell'interscambio dei dati presenti nell'applicativo PA Legal con il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA consentirà il monitoraggio "automatico" degli atti giudiziari che determinano obblighi di pagamento a carico di regione Campania contribuendo alla migliore gestione dei pagamenti su atti giudiziari e puntando alla drastica riduzione dei pagamenti su PRU, anche migliorando i tracciati della c.d. Giornaliera di cassa del Tesoriere	entro il 15/11/2023	Dirigente UOD15	Avvio procedura d'interscambio dati tra PA Legal ed il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA	S/N	Sì
				CO - CONTROLLI	2023PCO36 - Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL sui conflitti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/90	5014	501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente	Basso - Trattasi di un adempimento che va a fotografare lo stato generale della Regione rispetto ad un tema, ma la responsabilità ed il controllo dell'osservanza della normativa in materia di conflitto di interesse è a cascata in capo ai dirigenti delle varie strutture regionali	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	30/11/2023	Dirigente SSL	Produzione report dati desunti dal monitoraggio effettuato nell'anno	S/N	Sì
				CO - CONTROLLI	2023PCO37 - Verifiche ispettive sulle assenze e sulle attività extraistituzionali ex DGR n° 844/2018.	5014	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - 1. Regolamentazione di dettaglio: disciplinare DGR 844/2018; 2. astensione in caso di conflitto d'interessi 3 .Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"; Predisposizione circolare PG/2022/0065590.	Basso - Attività caratterizzata da assenza di discrezionalità in quanto disciplinata nel dettaglio con delibera, basata su estrazione di campioni con sistemi informatici, svolta in gruppo nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse.	Basso							
	2023OBSA500200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			CO - CONTROLLI	2023PCO38 - Monitoraggio SUAP: verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP.	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Errore nella formazione del campione di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido tale per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura provvede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Num.	3.00