

**RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**  
**RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

## **ATTO DI ORGANIZZAZIONE** *(con firma digitale)*

**N. F00006 del 19/04/2024**

**Proposta n. 14472 del 19/04/2024**

***Oggetto:***

Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2023

Copia

***Il Direttore Regionale***

M.C. COLETTI

**OGGETTO:** Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2023.

## **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTA** l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante: «revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

**VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e i suoi successivi aggiornamenti;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

**VISTO** il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la Legge Regionale del 29.12.2023 n. 23 recante “Legge di Stabilità Regionale 2024”;

**VISTA** la Legge Regionale del 29.12.2023 n. 24 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 980 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione) con il quale è stata disposta, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, la soppressione - in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - degli adempimenti inerenti, tra l'altro, al piano di cui all'articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2024, n. 45 concernente “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

**VISTA** la D.G.R.L. n. 10 del 11 gennaio 2024 con la quale la Dott.ssa Maria Chiara Coletti è stata nominata Direttore della Struttura organizzativa autonoma di livello direzionale Anticorruzione – Audit FESR, FSE – controllo interno e, ai sensi del Regolamento regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, è stata altresì individuata quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione n. 42 del 31 gennaio 2023 la Giunta Regionale ha approvato il PIAO triennio 2023-2025 e con Determinazione n. F00002 del 13 aprile 2023 l'RPCT ha adottato la Ricognizione dei processi della Regione Lazio per il triennio 2023-2025;

**TENUTO** conto che le strutture regionali nel procedere all'aggiornamento dei processi hanno svolto altresì l'analisi e la valutazione del rischio ed hanno individuato, per ciascun processo, le misure generali di trattamento del rischio nonché, ove necessario, anche le misure specifiche che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio;

**CONSIDERATA** l'importanza delle misure specifiche per prevenire i rischi di alcuni processi sensibili, laddove le misure generali non sono state ritenute sufficienti a presidiare efficacemente il rischio degli stessi;

**CONSIDERATO** che, ogni anno viene chiesto semestralmente alle strutture regionali di effettuare il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;

**VISTE** le note del RPCT prot. n. 691296 del 23 giugno 2023 e prot. n. 33993 del 10 gennaio 2024;

**VALUTATA** la necessità di procedere all'adozione di un documento di sintesi contenente la rendicontazione dello stato di attuazione delle misure specifiche;

**CONSIDERATO** che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**DETERMINA**

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, la Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Intranet.

IL RPCT  
Maria Chiara Coletti

Copia

Copia

## Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche 2023

Avvocatura regionale												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Area Affari Generali ed Amministrativi	C. Rischio basso	Trasparenza	Adozione di una determinazione avente ad oggetto un elenco di Avvocati domiciliatari di fiducia esterni a tariffa predeterminata scelta a seguito di avviso pubblico; l'Albo attuale scadrà a febbraio 2022 e si provvederà a espletare una nuova procedura di selezione per la formazione di un nuovo Albo;	Istituzione nuovo elenco Avvocati domiciliatari esterni effettuato con atto amministrativo seguito dalla pubblicazione di un Avviso pubblico cui verrà data adeguata pubblicità	/	Determinazione Dirigenziale di affidamento incarichi domiciliatari adeguatamente motivata e con richiamo specifico all'Albo dei domiciliatari che dovranno essere scelti con principio di rotazione a tariffe predeterminate.	ATTUATA	Misura specifica: in data 11 agosto 2022 con la determinazione n. G11033 è stato approvato il nuovo Avviso pubblico per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e sostituti di udienza per il contenzioso della Regione Lazio, con successiva determinazione n. G13403 del 5 ottobre u.s. è stata nominata la Commissione di valutazione e con ultima determinazione n. G14401 del 21 ottobre u.s. è stata approvata la graduatoria dei vincitori per ciascun circondario. Tutti gli atti citati sono stati pubblicati, oltre che sul BUR, sulla sezione Bandi ed Avvisi dell'Amministrazione Trasparente. Le nuove determinazioni dirigenziali di affidamento incarichi sono motivate e fanno riferimento al nuovo Albo. Per la misura generale della trasparenza ogni incarico è stato pubblicato secondo il modello 22 (disponibile su intranet). Nel secondo semestre per gli affidamenti legali all'esterno c'è stato un solo affidamento all'Avvocatura Generale dello Stato a costo zero	I° semestre: Misura attuata II° semestre: Misura parzialmente attuata/in corso di attuazione	I° semestre: Pubblicazione degli incarichi conferiti nella sezione dedicata (Conferimento di un incarico per la costituzione di parte civile in un giudizio penale fuori regione) II° semestre: Nessun incarico esterno affidato
Affari legali e contenzioso	Attività amministrative e contabili dell'economia decentrata	Area Affari Generali ed Amministrativi	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Verifica periodica da parte del dirigente amministrativo della regolarità dei pagamenti effettuati.	Estrazione a campione di un pagamento al mese al fine di verificare la correttezza e completezza dell'istruttoria effettuata.	/	/	ATTUATA	Misure generali: rispetto del codice di comportamento nell'esecuzione dell'attività; specifica: sono state effettuate le estrazioni dei 6 pagamenti a campione verificati dal dirigente e raccolti in una cartella condivisa sul teams. Pagamenti effettuati nei termini. Si è avviata una prima formazione sulla imputazione dei pagamenti sul Sicer	Misura attuata	Avvio e prosecuzione dell'attività di gestione economica all'interno dell'applicativo SICER
Affari legali e contenzioso	Gestione procedure recupero spese legali	Area Affari Generali ed Amministrativi	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Percorsi amministrativi a cui atterrarsi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria	Adozione di un format per le istanze di rateizzazione proposta dalla controparte soccombente e formalizzazione dell'accoglimento dell'istanza con accertamento in entrata.	/	Tracciabilità e verifica sul sistema contabile degli importi da recuperare;	ATTUATA	misura generale: comportamento degli operatori diligente e teso alla cura dell'interesse pubblico; compilazione del format ad istanza della controparte e regolare adozione di determinazioni di accertamento motivate ed evase in ordine cronologico. Sono state adottate 10 determinazioni di rateizzazione e n. 31 determinazioni di accertamento. Sono inoltre state trasmesse richieste di pagamento spese di lite alla controparte e solleciti di pagamento di sentenze ante 2018.	Misura attuata	Prosecuzione della ricognizione per gli anni precedenti al 2018
Affari legali e contenzioso	Attività di consulenza giuridica fornita dall'Avvocatura Regionale e formulazioni di pareri giuridici rilasciati dalla stessa Avvocatura, su richiesta delle strutture interne della Regione Lazio	AVVOCATURA REGIONALE	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Parere espresso congiuntamente (avvocato incaricato ed avvocato coordinatore)	Doppia firma apposta sul parere espresso	/	Protocollo ed invio alla struttura richiedente; archiviazione in banca dati	ATTUATA	misura generale: comportamento dei dipendenti diligente e teso alla cura dell'interesse pubblico; misura specifica: sono stati rilasciati n. 41 pareri a doppia firma e n. 5 sono stati firmati dal solo Avvocato Coordinatore in quanto particolarmente complessi o rappresentati come assolutamente urgenti. I pareri vengono comunque trasmessi tramite il sistema documentale Prosa e sono caricati tutti sulla banca dati in uso in Avvocatura	Misura attuata	/
Affari legali e contenzioso	Assegnazione dei contenziosi e pareri agli avvocati regionali interni	AVVOCATURA REGIONALE	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Applicazione DGR n.376/2018 di adeguamento del Regolamento Regionale n.1/2002 e ss.mm.ii. al D.L. 90/2014	Utilizzo software interno con traccia delle assegnazioni	/	Report annuale	ATTUATA	misura generale: comportamento dell'Avvocato Coordinatore teso alla migliore cura dell'interesse pubblico; misura specifica: deontologia professionale e rispetto della DGR276/2018. Redazione di n. 12 determinazioni di costituzione in giudizio dalla quale si rileva il numero di cause assegnate ai legali interni. Report del software in uso all'Avvocatura	Misura attuata	Report del sistema EasyLex in uso all'Avvocatura
Affari legali e contenzioso	Selezione dei tirocinanti per lo svolgimento della pratica forense e regolare erogazione rimborso spese	Area Affari Generali ed Amministrativi	C. Rischio basso	Trasparenza	E' stata adottata la determinazione n. G13261 del 19 ottobre 2018 che detta regole precise per l'erogazione della borsa di studio.	Puntuale applicazione delle regole per lo svolgimento della pratica forense	/	/	ATTUATA	la misura generale è stata puntualmente attuata attraverso le pubblicazioni dell'Avviso pubblico e di tutte le fasi successive sia sul BUR che sul sito alla sezione Bandi di Concorso ed Avvisi; la misura specifica è attuata poiché i tirocinanti hanno potuto svolgere il tirocinio in presenza.	Misura attuata	Pubblicazione degli atti relativi alla selezione sul sito istituzionale
Affari legali e contenzioso	Gestione procedure recupero spese legali	Area Affari Generali ed Amministrativi	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Percorsi amministrativi a cui atterrarsi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria	/	/	/	/	/	Misura attuata	Prosecuzione della ricognizione per gli anni precedenti al 2018
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON EFFETTO ECONOMICO diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" - Misura Assistenza tecnica	Area SISTEMA DEI CONTROLLI	C. Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Separazione delle funzioni all'interno della Direzione	La Dir. Atto n. F00006 del 19/04/2024 ripartisce delle diverse fasi dell'istruttoria fra le Aree	19/04/2024	domande di sostegno e pagamento cui istruttoria è effettuata da Area/funzionari diversi - 100% delle domande strutturate	ATTUATA	La verifica dell'assenza del conflitto di interessi è verificata tramite dichiarazione sottoscritta dal funzionario preposto al processo. Tutte le fasi relative all'istruttoria delle domande afferenti all'Assist. Tec. sono effettuate da un soggetto diverso, in attuazione della Separazione delle funzioni (misura specifica individuata) così come previsto dal Piano degli Interventi Det G02630/2017 e ss.mm.e.ii.	I° semestre: Misura attuata II° semestre: Misura non attuata	I° semestre: La verifica dell'assenza del conflitto di interessi è verificata tramite dichiarazione sottoscritta dal funzionario preposto al processo. Tutte le fasi relative all'istruttoria delle domande afferenti all'Assist. Tec. sono effettuate da un soggetto diverso, in attuazione della Separazione delle funzioni (misura specifica individuata) così come previsto dal Piano degli Interventi Det G02630/2017 e ss.mm.e.ii. II° semestre: il processo non è stato svolto
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Controlli ex-post e controlli in loco. I controlli ex-ante sono rivolti ad accertare il mantenimento del rispetto degli "impegni successivi al pagamento finale", mentre i controlli in loco hanno lo scopo di verificare la correttezza dei procedimenti istruttori effettuati (controllo di 2° livello)	Area SISTEMA DEI CONTROLLI	C. Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Controllo effettuato da 2 dipendenti	Attraverso la programmazione dei controlli	31/12/2018	N° atti di incarico e di svolgimento dei controlli effettuati da 2 dipendenti - 100% dei controlli effettuati	ATTUATA	La verifica dell'assenza del conflitto di interessi è garantita tramite la dichiarazione sottoscritta dal funzionario preposto al processo. La verifica sull'attuazione della misura specifica - Controllo effettuato da 2 dipendenti - è assicurata tramite il sistema informatico SIAN.	Misura attuata	La verifica di assenza del conflitto di interessi è garantita da dichiarazione sottoscritta dai due funzionari preposti al processo e dal sistema informatico SIAN
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Erogazione contributi in materia di PO FEAMP 2014-2020 ai soggetti che ne fanno richiesta	Area CACCIA E PESCA	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Separazione delle funzioni	Le procedure di attuazione del FEAMP prevedono espressamente la separazione delle funzioni sia a livello di strutture che di personale impiegato	La misura è attuata in tutto il periodo di programmazione del FEAMP dal 2016 al 2023	La separazione delle funzioni è un obbligo procedurale che viene verificato in sede di AUDIT	ATTUATA	La sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del funzionario preposto al processo garantisce attuazione misura obbligatoria. separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19	La Misura attuata	La sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del funzionario preposto al processo garantisce attuazione misura obbligatoria. La separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Avvio dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG	Area CACCIA E PESCA	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Separazione delle funzioni	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del funzionario preposto al processo. La separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19	La misura è attuata in tutto il periodo di programmazione del FEAMP dal 2016 al 2023	La separazione delle funzioni è un obbligo procedurale che viene verificato in sede di AUDIT	ATTUATA	La sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del funzionario preposto al processo garantisce attuazione misura obbligatoria. separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19	La Misura attuata	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del funzionario preposto al processo. La separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, approvazione singoli progetti	Area CACCIA E PESCA	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Separazione delle funzioni	Le procedure di attuazione del FEAMP prevedono espressamente la separazione delle funzioni sia a livello di strutture che di personale impiegato	La misura è attuata in tutto il periodo di programmazione del FEAMP dal 2016 al 2023	La separazione delle funzioni è un obbligo procedurale che viene verificato in sede di AUDIT	ATTUATA	La sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del funzionario preposto al processo garantisce attuazione misura obbligatoria. separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19	La Misura attuata	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del funzionario preposto al processo. La separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, erogazione contributi ai singoli beneficiari	Area CACCIA E PESCA	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Separazione delle funzioni	Le procedure di attuazione del FEAMP prevedono espressamente la separazione delle funzioni sia a livello di strutture che di personale impiegato	La misura è attuata in tutto il periodo di programmazione del FEAMP dal 2016 al 2023	La separazione delle funzioni è un obbligo procedurale che viene verificato in sede di AUDIT	ATTUATA	La sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del funzionario preposto al processo garantisce attuazione misura obbligatoria. separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19	La Misura attuata	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del funzionario preposto al processo. La separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
<b>Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio</b>												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esenzione tassa automobilistica disabili residenti presso Roma Capitale	AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	B. Rischio medio	Trasparenza	Utilizzo di modelli di domanda prestabili e della Guida all'esenzione per disabili e dei modelli di domanda (Guida all'esenzione disabili e dei modelli di domanda) - BURL n. 97 del 14.10.2021. 2) Costante controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI. 3) Internazionalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, consentendone un maggior controllo dei procedimenti.	1) Redazione e aggiornamento dei modelli di domanda e della Guida all'esenzione per disabili, quando necessario. 2) Il controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI, comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) Internazionalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, consentendone un maggior controllo dei procedimenti.	31/12/2023	1) Pubblicazione Determinazione (Guida all'esenzione disabili e dei modelli di domanda) - BURL n. 97 del 14.10.2021. 2) Numero delle prime istanze istruite da ACI. 3) Internazionalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, consentendone un maggior controllo dei procedimenti. Valore atteso: 1. 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa necessaria. Valore auspicato: 1.	Misura generale attuata - Misura specifica attuata	Misura attuata	La misura generale della trasparenza è stata attuata attraverso un valore amministrativo basato sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali e della Società in House che fornisce servizi in merito) e consentono di avere un buon controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi. Le misure specifiche sono parzialmente attuate. Misura specifica attuata: al utilizzo di modelli di domanda obbligatori prestabili, che guidano il contribuente alla sua compilazione, ad allegare la documentazione prevista e a fornire il consenso al trattamento dei dati (verbali); b) la Guida all'esenzione per disabili, contenente i modelli obbligatori di domanda, è pubblicata sul sito e sui Burt; inoltre, sono stati redatti e pubblicati sul sito istituzionale dedicato alla tassazione del 2022, le FAQ relative alla citata materia, per una maggiore comprensione della stessa da parte dei contribuenti. Sono stati effettuati dei controlli a campione sulle prime istanze istruite da ACI nei mesi da gennaio a maggio e da luglio a novembre 2022 e redatti i relativi verbali. Per quanto concerne le misure specifiche attuate, i modelli di domanda obbligatori da utilizzare dai contribuenti nella presentazione dell'istanza di esenzione dal pagamento del bollo auto per disabili, gli stessi sono stati approvati con determinazione n. G12098 del 06/10/2021 (Guida all'esenzione disabili e dei modelli di domanda) - pubblicata sul sito istituzionale dedicato alla tassazione del 2022, il 16/10/2021 e nei siti disponibili ai contribuenti direttamente sul sito istituzionale della Regione Lazio dedicato alla tassa automobilistica. Per quanto riguarda i controlli a campione sulle prime istanze di esenzione per disabili istruite da ACI, sono stati eseguiti i controlli su un campione di circa 40 istanze accolte da ACI e redatti n. 5 verbali di controllo istruttoria. Cronica carenza di personale regionale qualificato. La misura specifica non attuata, che non rientra tra le prerogative del dirigente dell'Area, riguarda la mancata assegnazione di personale regionale qualificato all'Area, nonostante sia stata richiesta e pubblicata sulla Intranet regionale, con nota della Direzione del Personale del 27/02/2022 prot. n. 83405, la ricerca di personale per l'Area (richiedi n. 7 dipendenti di categoria C), andata deserta per mancanza di domande. Inoltre, non sono state assegnate all'Area delle posizioni organizzative di chi di competenza, al fine di poterle porre a bando e dotare l'Area del personale necessario sia per lo svolgimento delle attività di competenza, che per internalizzare le attività amministrative oggi svolte da ACI. Anzi, a questo riguardo, l'Area ha perso una potenziale porta d'accesso alla istruttoria delle istanze di pagamento del bollo auto per disabili, dal mese di ottobre 2022, aggravando ulteriormente la critica carenza di personale qualificato, in quanto la medesima ha partecipato al bando per la ricerca di personale per la copertura di una posizione organizzativa presso altra Direzione e in seguito gli è stata assegnata.	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Acquisizione in via diretta delle istanze dei cittadini per ottenere l'esenzione del pagamento del bollo auto	AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Schemi cui attenersi scrupolosamente tanto nell'acquisizione delle istanze quanto nella disciplina della istruttoria.	Riunioni periodiche in tutte le sedi dell'Area, esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1.	Misura attuata	Non si rilevano scostamenti	misura attuata	Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12098. Adozione e utilizzo di template condivisi per il rilascio/diniego esenzioni. Rispetto dei termini di legge nell'evasione delle istanze con riduzione di contenzioso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Acquisizione in via diretta delle istanze dei cittadini per ottenere il rimborso del pagamento del bollo auto	AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Schemi cui attenersi scrupolosamente tanto nell'acquisizione delle istanze quanto nella disciplina della istruttoria.	Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1.	Misura attuata	Non si rilevano scostamenti	misura attuata	assunzione di determini di impegno relative liquidazioni mensili delle diverse istanze presentate dai contribuenti
Gestione tasse e tributi, contenzioso e debito	Rimborsi tassa automobilistica residenti presso Roma Capitale	AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	B. Rischio medio	Trasparenza	1) Utilizzo di modelli di domanda prestabili per i contribuenti pubblicati sul sito. 2) Controllo a campione delle istanze istruite da ACI, prima della liquidazione delle somme a rimborso. 3) Internazionalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI.	1) Redazione ed aggiornamento dei modelli di domanda, quando necessario. 2) Il controllo a campione delle istanze istruite da ACI già in atto e comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) Internazionalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, consentendone un maggior controllo dei procedimenti.	31/12/2023	1) Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati/Numero dei modelli di domanda pubblicati: valore atteso: 1. 2) Numero delle pratiche istruite da ACI campionate/Numero delle pratiche campionate verificate. Valore atteso: 1. 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa/Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa necessaria. Valore auspicato: 1.	Misura generale attuata - Misura specifica parzialmente attuata	Misura attuata	Misura generale attuata mediante l'utilizzazione dei sistemi informativi di gestione delle istanze dei contribuenti che consentono la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali e della Società in House che fornisce servizi in merito) e consentono di avere un buon controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi. Misura specifica attuata: 1) Sono utilizzati dai contribuenti i modelli di domanda prestabili pubblicati sul sito. 2) E' stato eseguito di volta in volta il controllo a campione delle istanze istruite da ACI, pari a circa il 6% del totale delle domande presentate e trasmesse informativamente ogni inizio del mese, estratto automaticamente dal sistema informativo utilizzato per il trattamento dei rimborsi, prima della liquidazione delle somme. 3) La misura specifica non attuata, che non rientra tra le prerogative del dirigente dell'Area, riguarda la mancata assegnazione di personale regionale qualificato all'Area, nonostante sia stata richiesta e pubblicata sulla Intranet regionale, con nota della Direzione del Personale del 27/02/2022 prot. n. 83405, la ricerca di personale per l'Area (richiedi n. 7 dipendenti di categoria C), andata deserta per mancanza di domande. Inoltre, non sono state assegnate all'Area delle posizioni organizzative di chi di competenza, al fine di poterle porre a bando e dotare l'Area del personale necessario sia per lo svolgimento delle attività di competenza, che per internalizzare le attività amministrative oggi svolte da ACI. Anzi, a questo riguardo, l'Area ha perso una potenziale porta d'accesso alla istruttoria delle istanze di pagamento del bollo auto per disabili, dal mese di ottobre 2022, aggravando ulteriormente la critica carenza di personale qualificato, in quanto la medesima ha partecipato al bando per la ricerca di personale per la copertura di una posizione organizzativa presso altra Direzione e in seguito gli è stata assegnata.	
Affari legali e contenzioso	Autotutela Tassa automobilistica - Lavorazione arretrata	AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	B. Rischio medio	Trasparenza	1) Utilizzo di modelli prestabili per i provvedimenti già frequentati collegati alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti, indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. 2) Controllo a campione delle istanze istruite da ACI. 3) Impiego di un adeguato numero di funzionari qualificati per lo svolgimento dell'attività amministrativa.	1) Applicazione ed eventuale aggiornamento della procedura. 2) Atene costante di ricerca di personale e/o assegnazione di personale qualificato all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa.	31/12/2023	1) Applicazione delle procedura ed eventuale aggiornamento della procedura. 2) Atene costante di ricerca di personale e/o assegnazione di personale qualificato all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa. Valore atteso: 1. 3) Numero delle pratiche istruite da ACI campionate/Numero delle pratiche campionate verificate. Valore atteso: 1. 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa/Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa necessaria. Valore auspicato: 1.	Misura generale attuata - Misura specifica parzialmente attuata	Misura attuata	Misura generale è la trasparenza ed è attuata in quanto l'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono. Allo stesso tempo, sono state parzialmente attuate le misure specifiche. Misura specifica attuata: 1) Sono stati utilizzati modelli prestabili per i provvedimenti più frequenti collegati alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti. 2) E' stato eseguito il controllo a campione delle istanze istruite da ACI. Misura non attuata, che non rientra tra le prerogative del dirigente dell'Area, riguarda la mancata assegnazione di personale regionale qualificato all'Area, nonostante sia stata richiesta e pubblicata sulla Intranet regionale, con nota della Direzione del Personale del 27/02/2022 prot. n. 83405, la ricerca di personale per l'Area (richiedi n. 7 dipendenti di categoria C), andata deserta per mancanza di domande. Inoltre, non sono state assegnate all'Area delle posizioni organizzative di chi di competenza, al fine di poterle porre a bando e dotare l'Area del personale necessario sia per lo svolgimento delle attività di competenza, che per internalizzare le attività amministrative oggi svolte da ACI. Anzi, a questo riguardo, l'Area ha perso una potenziale porta d'accesso alla istruttoria delle istanze di pagamento del bollo auto per disabili, dal mese di ottobre 2022, aggravando ulteriormente la critica carenza di personale qualificato, in quanto la medesima ha partecipato al bando per la ricerca di personale per la copertura di una posizione organizzativa presso altra Direzione e in seguito gli è stata assegnata.	
Affari legali e contenzioso	Accesso agli atti	AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	B. Rischio medio	Trasparenza	Percorsi amministrativi a cui attenersi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria.	Utilizzo di schemi di percorso amministrativo a cui attenersi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria.	Utilizzo di schemi di percorso amministrativo entro il 31/12/2023	Utilizzo di schemi di percorso amministrativo entro il 31/12/2023. S/NO. Valore atteso: 1.	Misura generale attuata - Misura specifica attuata	Misura attuata	Misura attuata	Dall'applicativo Prosa, risulta una richiesta di accesso agli atti il giorno 11 febbraio 2022 nell'ambito dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabili, evasa il 24/02/2022 ed un giorno 26 agosto 2022, relativa all'Accordo di cooperazione in art. 15 - L. 241/1990 tra la Regione Lazio e l'Automobile Club d'Italia 2022-2025 evasa il 23/09/2022. Il processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica non si riferisce esclusivamente alla sola internalizzazione dell'archivio tributario e del relativo sistema informativo di gestione, ma ad un processo più ampio, comprendente anche l'internalizzazione della relativa attività amministrativa. A questo riguardo, è la stessa Deliberazione della Giunta Regionale del 19 luglio 2022, n. 588, di approvazione dello schema dell'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e ACI avente validità fino al 31 dicembre 2025 per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale, a prevedere che per l'attuazione del citato processo di internalizzazione dovrà essere necessariamente potenziata la dotazione di risorse qualificate alle strutture preposte all'espletamento delle relative attività amministrative. Ad oggi la grave carenza di personale qualificato dell'Area, non solo non consente di procedere ad internalizzare le attività amministrative oggi svolte da ACI, ma pone la stessa struttura in una critica e marcata difficoltà per il normale svolgimento dell'attività amministrativa corrente.
Affari legali e contenzioso	Tutela giurisdizionale: ricorsi in materia tributaria	Area Contenzioso, Reclami e Mediazione Tassa Automobilistica	C. Rischio basso	Trasparenza	Riunioni periodiche con i funzionari per analisi fattispecie comuni e per fattispecie nuove nonché distribuzione carichi di lavoro.	Redistribuzione carichi di lavoro in funzione delle scadenze temporali e della fissazione delle udienze; circolazione delle informazioni e formazione on the job	Misura già attuata	Numero fattispecie analizzate/numero riunioni: valore atteso maggiore o uguale a 1.	Misura attuata	Misura attuata tramite 100% controlli effettuati	/	/
Affari legali e contenzioso	Autotutela Tassa automobilistica	AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Schemi cui attenersi scrupolosamente tanto nell'acquisizione delle istanze quanto nella disciplina della istruttoria.	Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1.	Misura attuata	Non si rilevano scostamenti	misura attuata	utilizzo di template uniformi per le diverse casistiche in risposta ai contribuenti
Affari legali e contenzioso	Accesso agli atti - Lazio Nord	AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Schemi cui attenersi scrupolosamente tanto nell'acquisizione delle istanze quanto nella disciplina della istruttoria.	Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire con puntualità temporale e istruttoria	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1.	Misura attuata	Non si rilevano scostamenti	misura attuata	evasione di ogni istanza di accesso agli atti formalmente acquisita al protocollo dell'Area nei tempi previsti
Affari legali e contenzioso	Gestione sentenze e provvedimenti giurisdizionali	AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Schemi cui attenersi scrupolosamente tanto nell'acquisizione delle istanze quanto nella disciplina della istruttoria.	Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1.	Misura attuata	Non si rilevano scostamenti	misura attuata	lavorazione delle sentenze dei dispositivi riducendo l'arretrato regionale
Affari legali e contenzioso	Accesso agli atti - Lazio Sud	AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Verifica e controllo della documentazione richiesta.	Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1.	Misura già attuata	Non risultano presentate istanze di reclamo/ricorso tal da rendere necessaria la costituzione in giudizio	Misura attuata	essi accessi agli atti in modo conforme alle prescrizioni di legge
Gestione tasse e tributi, contenzioso e debito	Iscrizione a ruolo delle posizioni non in regola con il pagamento della tassa automobilistica	AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	A. Rischio alto	Trasparenza	Assegnazione funzionario qualificato	Utilizzazione di posizione organizzativa, relativa selezione ed assegnazione all'Area	31/12/2023	Funzionario qualificato assegnato all'Area/ Funzionario qualificato necessario. Valore atteso: 1.	Misura generale attuata. Misura specifica non attuata.	Per quanto concerne le modalità di attuazione della misura generale per il recupero coattivo tramite ruolo delle posizioni non in regola con il pagamento della tassa automobilistica, sono state adottate le seguenti attività: 1) Chiusura delle regolarizzazioni della tassa automobilistica anno tributario 2020 alla data del 31/12/2021, effettuata con Determinazione n. G1420 del 21.11.2021, pubblicata sul Supplemento n. 1 del BURL n. 112 del 07/12/2021 e anno tributario 2021 alla data del 02/09/2022, effettuata con Determinazione 22 luglio 2022 n. 029778, pubblicata sul Supplemento n. 1 del BURL n. 54 del 02/09/2022. 2) Ricezione dei flussi informativi pre ruolo flussi da ACI con nota acquisita agli atti in data 16/02/2022 prot. n. 153903 ed in data 06/12/2022 prot. n. 123574. 3) Visto esecutorio ruolo tassa automobilistica anno tributario 2020 effettuato sugli applicativi che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione degli Enti che affidano alla stessa Agenzia il recupero coattivo delle somme dovute dai contribuenti. Sono in corso le procedure per la formazione dei ruoli e l'appoggio del visto esecutorio ruolo tassa automobilistica anno tributario 2021, eseguito con l'apporto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nell'anno solare 2022, sono state iscritte a ruolo n. 1.263.502 posizioni irregolari, per una somma totale a recupero coattivo superiore a 251 milioni di euro. Misura specifica non attuata, in quanto non è stato assegnato all'Area, nel secondo semestre 2022, uno specifico funzionario o istituto una specifica posizione organizzativa che possa attrarre personale alla struttura regionale. Il processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica non si riferisce esclusivamente alla sola internalizzazione dell'archivio tributario e del relativo sistema informativo di gestione, ma ad un processo più ampio, comprendente anche l'internalizzazione della relativa attività amministrativa. A questo riguardo, è la stessa Deliberazione della Giunta Regionale del 19 luglio 2022, n. 588, di approvazione dello schema dell'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e ACI avente validità fino al 31 dicembre 2025 per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale, a prevedere che per l'attuazione del citato processo di internalizzazione dovrà essere necessariamente potenziata la dotazione di risorse qualificate alle strutture preposte all'espletamento delle relative attività amministrative. Ad oggi la grave carenza di personale qualificato dell'Area, non solo non consente di procedere ad internalizzare le attività amministrative oggi svolte da ACI, ma pone la stessa struttura in una critica e marcata difficoltà per il normale svolgimento dell'attività amministrativa corrente.		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esenzione tassa automobilistica disabili residenti nei Comuni della Provincia di Roma	AREA TASSA AUTOMOBILISTICA E FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE	B. Rischio medio	Trasparenza	1) Utilizzo di modelli di domanda prestabili e della Guida all'esenzione per disabili, pubblicati sul sito e sui Burt. 2) Controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI. 3) Internazionalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI.	1) Redazione e aggiornamento dei modelli di domanda e della Guida all'esenzione per disabili, quando necessario. 2) Il controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI, comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) Internazionalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, consentendone un maggior controllo dei procedimenti.	31/12/2023	1) Pubblicazione Determinazione (Guida all'esenzione disabili e dei modelli di domanda) - BURL n. 97 del 14.10.2021. 2) Numero delle prime istanze istruite da ACI campionate/Numero delle pratiche campionate verificate. Valore atteso: 1. 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa/Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa necessaria. Valore auspicato: 1.	Misura generale attuata - Misura specifica attuata	Misura attuata	La misura generale della trasparenza è stata attuata in quanto l'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono. Allo stesso tempo, è stata attuata in parte la misura specifica. Infatti: a) sono utilizzati modelli di domanda obbligatori prestabili, che guidano il contribuente alla sua compilazione, ad allegare la documentazione prevista e a fornire il consenso al trattamento dei dati (verbali); b) la Guida all'esenzione per disabili, contenente i modelli obbligatori di domanda, è pubblicata sul sito e sui Burt. Sono stati effettuati dei controlli a campione sulle prime istanze istruite da ACI nei mesi da gennaio a novembre 2022 e redatti i relativi verbali. c) Internazionalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI per la sua attuazione, è necessario dotare l'Area di funzionari qualificati; tale prerogativa, non rientra tra le competenze del dirigente dell'Area.	

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tassa automobilistica residenti nei Comuni della Provincia di Roma e fuori Regione	AREA TASSA AUTOMOBILISTICA E FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE	B- Rischio medio	Trasparenza	1) Utilizzo di modelli di domanda prestabili per i contribuenti pubblicati sul sito. 2) Controllo a campione delle istanze istruttorie da ACI, prima della liquidazione delle somme a rimborso. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI.	1) Costante pubblicazione dei modelli di domanda aggiornati sul sito istituzionale. 2) Costante controllo a campione delle istanze istruttorie da ACI. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI entro il 31/12/2022.	31/12/2022	1) Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati/Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati richiesti: valore atteso: 1. 2) Numero delle pratiche istruttorie da ACI campionate/Numero delle pratiche campionate verificate: Valore atteso: 1. 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa/Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolte da ACI.	Misura generale attuata Misura specifica parzialmente attuata	Misura attuata	verifica delle lavorazioni ACI con un'extrazione di un campione in aumento rispetto al semestre precedente (dati% aumentati al 60%)		
Affari legali e contenzioso	Autotutela Tassa automobilistica	AREA TASSA AUTOMOBILISTICA E FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE	A- Rischio alto	Trasparenza	1) Utilizzo di modelli prestabili per i provvedimenti più frequenti collegati alle istanze di autotutela presentate da contribuenti, indirizzato istruttorio e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. 2) Controllo a campione delle istanze istruttorie da ACI, prima della liquidazione delle somme a rimborso. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI.	1) L'utilizzo di modelli prestabili per i provvedimenti più frequenti collegati alle istanze di autotutela presentate da contribuenti, indirizzato istruttorio e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. 2) Controllo a campione delle istanze istruttorie da ACI, prima della liquidazione delle somme a rimborso. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI.	31/12/2022	1) Numero dei modelli redatti-aggiornati/Numero delle istanze istruttorie richieste: valore atteso: 1. 2) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area (Numero di risorse umane necessarie, Valore auspicabile 1). Il valore auspicabile risulta non attuabile per la difficoltà di assegnazione di posizioni organizzative all'Area.	Misura generale attuata Misura specifica parzialmente attuata	Misura attuata	/		
Affari legali e contenzioso	Accesso agli atti - tassa automobilistica	AREA TASSA AUTOMOBILISTICA E FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE	B- Rischio medio	Trasparenza	Persone amministrative a cui attenersi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria.	Utilizzo di schemi di percorso amministrativo a cui attenersi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria.	31/12/2022	Utilizzo di schemi di percorso amministrativo entro il 31/12/2022: 5/NO. Valore atteso: 1.	Misura generale attuata Misura specifica attuata	Misura attuata	/		
<b>Atto n. F00006 del 19/04/2024</b>													
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione d'uso del marchio regionale "Natura in Campo - i prodotti dei Parchi"	AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI	C- Rischio basso	Trasparenza	controllo di livello sulle istruttorie dell'anno	controllo dell'istruttoria eseguito da altro RUP su un campione del 2% delle istruttorie effettuate nell'anno	entro il 31/12/2023	positività di tutte le istruttorie di controllo di livello	/	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: Pubblicazione di tutte le determinazioni di concessione sul BURL, la misura specifica verrà eseguita nel corso del secondo semestre II° semestre: /	
Area Governo del Territorio	Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale in Mare	AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'	C- Rischio basso	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Formazione del personale competente in materia.	Corsi di formazione atti a rendere edotti e preparati gli incarichi del procedimento.	Entro il 31/12/2022.	Esame di abilitazione alla fine del corso di formazione.	Misura attuata.	Rispetto delle procedure parzialmente vincolate da leggi o da atti amministrativi.	/	/	
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Definizione e attuazione degli interventi PSR Lazio 2014/2020 - Gestione della Sottosmisura 7.6.1	Servizi Informativi Ambientali, Natura in Campo e Servizi Tecnici Generali	B- Rischio medio	Rotazione del Personale	Applicazione del codice di Comportamento.	Confronto sulla corretta applicazione delle procedure previste, delle normative e del codice di comportamento.	Entro il 31/12/2023	Numero di casi di comportamento non corretto verificati e/o segnalati: nessuno	Misura attuata.	La rotazione del personale si è attuata sia per effetto dei trasferimenti di funzionari individuali come RUP, assegnati all'Area o ad altre Aree, sia perché prevista dalle regole di gestione del PSR che prevedono la rotazione obbligatoria del RUP. In fase di controllo della domanda di sostegno e fase di controllo della domanda di pagamento, inoltre vi è una continua vigilanza della RUM sul lavoro svolto dal RUP e vengono continui incontri sulla gestione dei procedimenti. In data 21 giugno 2022 si è svolto un incontro di AREA dedicato al tema della prevenzione della corruzione durante il quale si sono ribadite le regole da rispettare in caso di conflitto di interessi (per il quale chiunque operi sul SAN è obbligato a rilasciare una dichiarazione specifica ogni anno), obbligo di trasparenza, segreto istruttorio. La rotazione del personale, comunque attuata in base alle regole del PSR che impongono la differenziazione fra RUP delle 3 fasi delle procedure, ha subito una riduzione conseguente alla diminuzione del personale individuato come RUP per effetto del trasferimento e dimissioni di alcuni funzionari. Per tutto il semestre si è continuato a svolgere incontri formativi interni sulle procedure e si è fatto ricorso alla richiesta di un parere legale fornito dalla struttura competente della Direzione Agricoltura deputata con nota n. 1273757 del 14/12/2022. La misura si aggiunge all'astensione in caso di conflitto di interessi e alla trasparenza (tutti gli atti sono pubblicati anche sul sito www.LazioEuropa.it) del processo amministrativo, previste dalle norme sul PSR	Misura attuata	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	Differenziazione fra i RUP che eseguono le 3 fasi di istruttoria, confronto continuo fra i RUP e la RUM con eventuale coinvolgimento dell'AGS del PRS 2014/2020, pubblicazione di tutti gli atti sul BURL e sul sito LazioEuropa.it, dichiarazioni obbligatorie sul conflitto di interessi del RUP richiesta dal SAN II° semestre: /
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR)	Area Valutazione di Impatto Ambientale	B- Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa	Implementazione, aumento del personale specializzato e aggiornamento dei mezzi hardware in dotazione; coinvolgimento di tutto il personale dell'Area nell'attività	31/12/2023	Numero di documenti digitalizzati nell'arco dell'anno solare; rapporto tra documenti digitalizzati e documenti presentati/prodotti	Misura attuata.	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: misura attuata secondo la vigente normativa II° semestre: /	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)	Area Valutazione di Impatto Ambientale	B- Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa	Implementazione, aumento e aggiornamento dei mezzi hardware in dotazione; coinvolgimento di tutto il personale dell'Area nell'attività	31/12/2023	Numero di documenti digitalizzati nell'arco dell'anno solare; rapporto tra documenti digitalizzati e documenti presentati/prodotti	Misura attuata.	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: misura attuata secondo la vigente normativa II° semestre: /	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): 1) Prime Richieste; 2) modifiche sostanziali/non sostanziali. Rinnovi e riesami	Area Autorizzazione Integrata Ambientale	A- Rischio alto	Trasparenza	Velocizzazione, standardizzazione e automatizzazione del controllo delle istanze presentate a livello amministrativo. Controllo automatico delle fasi del processo e chiarezza e standardizzazione anche all'esterno. Acquisire almeno il triplo della dotazione organica dell'Area.	Informalizzazione e standardizzazione dei processi, pubblicazione di tutte le fasi del processo e di ogni singolo procedimento (con LazioCrea stiamo avviando una digitalizzazione dei processi sulla scorta di quanto già fatto per le procedure di VIA, inoltre stiamo rivedendo la modulistica affinché sia più facile la verifica della completezza della documentazione consegnata). Miglioramento della qualificazione professionale tecnica dei funzionari. Concorsi mirati all'acquisizione di professionalità indirizzata alle aree con più carenze. Pesatura e conseguente differenziazione retributiva a livello regionale delle aree a maggior rischio/competenza tecniche/numero di contenziosi rispetto alle altre	31/12/2023	Evidenza dello svolgimento dell'attività di implementazione dell'informalizzazione dei processi. Calendrierizzazione di corsi specifici tecnici di qualificazione dei funzionari. Verifica a livello regionale dello svolgimento di concorsi e delle valutazioni sulla pesatura delle aree	Misura generale attuata, misura specifica attuata in parte	In merito alla trasparenza tutti i procedimenti vengono pubblicati su box regionale accessibile al pubblico e lo stato delle procedure con link ai suddetti box vengono pubblicati e aggiornati di volta in volta sul sito web regionale (con anche apposito motore di ricerca progetti): <a href="https://www.regione.lazio.it/it/cedati/tutela-ambientale-diffesa-suolo-autorizzazione-integrata-ambientale">https://www.regione.lazio.it/it/cedati/tutela-ambientale-diffesa-suolo-autorizzazione-integrata-ambientale</a> . In tal modo i procedimenti sono più controllabili e maggiormente monitorabili. Tutta la documentazione è in formato digitale e il procedimento amministrativo viene gestito completamente in forma digitale. In merito al personale sono stati acquisiti tecnici esperti PNRR (in totale 5 nuove figure di cui 3 a tempo parziale da maggio). E' stato acquisito un funzionario PO1 per la gestione dei procedimenti più complessi. Tramite le PO si sta cercando di acquisire nuovo personale regionale e successivamente provvedere alla sua formazione specifica. Resta fondamentale e necessaria a livello strutturale regionale la pesatura e conseguente differenziazione retributiva a livello regionale delle aree a maggior rischio/competenza tecniche/numero di contenziosi rispetto alle altre	Misura attuata.	/	/
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni Spedizioni Transfrontaliere	Area Autorizzazione Integrata Ambientale	B- Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa	Implementazione, aumento e aggiornamento dei mezzi hardware in dotazione; coinvolgimento di tutto il personale dell'Area nell'attività	31/12/2023	Numero di documenti digitalizzati nell'arco dell'anno solare; rapporto tra documenti digitalizzati e documenti presentati/prodotti	Misura attuata.	Il controllo e la tempistica delle procedure è tenuta sotto controllo e attuata, l'implementazione e aggiornamento dei mezzi in dotazione e del personale coinvolto è in fase di aggiornamento anche attraverso le PO	/	/	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli esposti sul corretto esercizio degli impianti	Area Autorizzazione Integrata Ambientale	A- Rischio alto	Codice di Comportamento	Formazione dei funzionari e acquisizione, almeno, del triplo della dotazione organica	Miglioramento della qualificazione professionale tecnica dei funzionari. Concorsi mirati all'acquisizione di professionalità indirizzata alle aree con più carenze. Pesatura e conseguente differenziazione retributiva, a livello regionale, delle aree a maggior rischio/competenza tecniche/numero di contenziosi	31/12/2023	Calendrierizzazione di corsi specifici tecnici di qualificazione dei funzionari. Verifica, a livello regionale, dello svolgimento di concorsi e delle valutazioni sulla pesatura delle aree	Misura generale attuata, misura specifica attuata in parte	E' stato acquisito un funzionario PO1 per la gestione dei procedimenti più complessi che ha anche esperienza giuridica atta a supportare i tanti contenziosi amministrativi che si generano nell'Area AIA. Tramite le PO si sta cercando di acquisire nuovo personale regionale e successivamente provvedere alla sua formazione specifica. Resta fondamentale e necessaria a livello strutturale regionale la pesatura e conseguente differenziazione retributiva a livello regionale delle aree a maggior rischio/competenza tecniche/numero di contenziosi rispetto alle altre	/	/	
Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	AREA PROGETTI SPECIALI	C- Rischio basso	Trasparenza	Il rispetto delle procedure per la determinazione degli incarichi garantisce imparzialità nelle scelte.	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso il rispetto delle procedure designate per il processo in oggetto.	Entro le designazioni del 2022.	Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.	/	/	Misura attuata	AO n.00823 DEL 24/01/2023 conferimento ad interim posizione organizzativa Ostigemo	
Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE	C- Rischio basso	Trasparenza	Il rispetto delle procedure per la determinazione degli incarichi garantisce imparzialità nelle scelte.	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso il rispetto delle procedure designate per il processo in oggetto.	Entro le designazioni del 2022.	Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.	Misura attuata.	Il rispetto delle procedure, parzialmente vincolate da leggi o da atti amministrativi, garantisce l'imparzialità nella scelta.	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	Il processo è stato attuato nel rispetto della disciplina di attribuzione delle posizioni organizzative stabilita con DGR nonché delle disposizioni emanate con avviso redatto dalla Direzione Affari Istituzionali e Personale con utilizzo di specifica modulistica fornita dalla Direzione medesima II° semestre: /	
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE	B- Rischio medio	Trasparenza	Il rispetto delle procedure per la determinazione degli incarichi garantisce imparzialità nelle scelte.	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso il rispetto delle procedure designate per il processo in oggetto.	Entro le designazioni del 2022.	Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.	Misura attuata.	Il rispetto delle procedure, parzialmente vincolate da leggi o da atti amministrativi, garantisce l'imparzialità nella scelta.	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: il direttore ha vigilato sull'azione amministrativa posta in essere dall'Area competente a supportarlo nello svolgimento di tale processo II° semestre: /	
Acquisizione e gestione del personale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.gs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.15 r.r. n.36/2016	DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE	C- Rischio basso	Trasparenza	Il rispetto delle procedure per la determinazione degli incarichi garantisce imparzialità nelle scelte.	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso il rispetto delle procedure designate per il processo in oggetto.	Entro le designazioni del 2022.	Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.	Misura attuata.	Il rispetto delle procedure, parzialmente vincolate da leggi o da atti amministrativi, garantisce l'imparzialità nella scelta.	/	/	
Contratti Pubblici	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI	C- Rischio basso	Trasparenza	Astenzione in caso di conflitto di interessi	/	/	/	/	/	Misura attuata	Tutti gli atti relativi sono stati resi pubblici (Prov. Liquidazione 106745 del 22/03/2023; Liquidazione fattura n. 20 del 16/03/2023 per manutenzione evolutiva e sviluppo funzionalità aggiuntive legate all'applicativo software G3M-SUITE. +Prov. Liquidazione 108794 del 18/04/2023; Ravvedimento operoso versamento IVA Fattura n. 45/001 del 31 ottobre 2022. +Prov. Liquidazione 110785 del 19/05/2023; Trasferimento fondi per la partecipazione alla manifestazione "Vitalità" anno 2023), operando tramite le piattaforme di acquisto MEPA e il dirigente ha verificato la corretta applicazione della legge n. 190/2012. Nessun caso di conflitto di interessi reale o potenziale segnalato da dipendenti incaricati del controllo e pagamento	



Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 682/2019	AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	C. Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Svolgimento delle funzioni di gestione e controllo in capo ad uffici diversi che agiscono in autonomia	entro 10 giorni dalla ricezione del verbale di audit in loco	La verifica è oggettiva in quanto ogni utente è abilitato ad una specifica funzione e pertanto la fase di controllo può essere espletata solo dalle utenze abilitate dell'area di pertinenza. Medesima cosa per la fase di gestione in capo all'ufficio responsabile dell'accertamento.	Misura attuata	Nel SICER, oltre che nella sezione atti amministrativi, sono presenti tutti i provvedimenti proposti dall'Area e poi approvati dalla Direzione. All'interno di essi sono indicati gli step (e le motivazioni) che hanno portato alla proposizione dell'atto, tra cui la ricezione del verbale di audit. Gli step di gestione e controllo sono tracciati all'interno del Portale SAC. Nel sito istituzionale, alla voce dedicata, è presente e consultabile l'elenco degli enti accreditati, aggiornato costantemente. Oltre ai controlli effettuati dall'ufficio preposto e a quelli amministrativi di routine, l'Area esegue regolarmente verifiche aggiuntive, attraverso interrogazioni dei sistemi preposti (Camerata di commercio, INPS e INAIL), informazioni contenute ai siti degli enti. Dal 2021 è stata incrementata e messa a sistema un'attività di controllo a tappeto sul rispetto dello specifico requisito concernente l'efficacia della formazione (Tabella D della direttiva) e la realizzazione di attività formative nel quadriennio precedente. Sono state inviate (presenti su PROSA) lettere di sollecito e contestazioni specifiche e approvati i provvedimenti di revoca e di sospensione dell'accertamento.	Misura attuata	A seguito degli audit in loco per campionamento effettuati dall'Area competente sono stati avviati procedimenti di sospensione ai sensi della L.n. 241/1990, conformemente a quanto prescritto dalla DGR 682/2019, oltre a verifiche e controlli derivanti da non conformità documentate rilevate direttamente dalle pratiche presenti nel portale di accreditamento S.A.C.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della legge 1992 n.23	AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	B. Rischio medio	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Svolgimento delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione in capo ad uffici diversi che agiscono in autonomia	entro 30 giorni dalla ricezione dell'istruttoria	Prima di adottare la determinazione dirigenziale sono passati al vaglio tutti gli atti istruttori e verificata la conformità agli standard regionali approvati	Misura attuata	La banca dati dell'offerta formativa è aggiornata quotidianamente, così come la sezione atti amministrativi; i provvedimenti sono motivati e danno evidenza delle attività istruttorie effettuate. A carico dell'attività, sono fornite risposte ai numerosi quesiti da parte dell'utenza e degli stessi enti di formazione. Sono pubblicati nella sezione notizie appouci comunicati volti a scongiurare il rischio di truffe relative a proposte di formazione non autorizzate.	Misura attuata	Nel primo semestre 2023 sono stati predisposti 82 atti amministrativi di autorizzazione per attività formative non finanziate. Nel secondo semestre 2023 sono stati predisposti 70 atti amministrativi di autorizzazione per attività formative non finanziate.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 273/2016	AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	C. Rischio basso	Trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Publicazione delle notizie riguardanti le modifiche dei profili, implementazione del sito "Clarice" <a href="http://www.regione.lazio.it/iv/clarice">http://www.regione.lazio.it/iv/clarice</a>	entro 7 giorni dall'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dei profili è aggiornato il Repertorio e pubblicata la notizia su Clarice	Presenza/assenza dell'atto previsto	Misura attuata	L'aggiornamento del repertorio prosegue in modo autonomo per quanto concerne i meri aggiornamenti formali. Viene invece convocato per l'espressione del parere il Comitato a ciò deputato, composto di rappresentanti dell'USP, della CRUI, delle organizzazioni datoriali e sindacali e da rappresentanti delle direzioni competenti per settore.	Misura attuata	Nel primo semestre 2023 sono stati predisposti n. 5 provvedimenti di Manutenzione del Repertorio e di approvazione delle modifiche degli standard professionali e formativi, nonché approvazione di nuovi standard ed eliminazione di quelli obsoleti. Nel secondo semestre 2023 sono stati predisposti n. 4 provvedimenti di Manutenzione del Repertorio e di approvazione delle modifiche degli standard professionali e formativi, nonché approvazione di nuovi standard ed eliminazione di quelli obsoleti per un totale di 26 standard modificati/aggiornati/eliminati.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa in materia di professioni	AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	C. Rischio basso	Trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Publicazione delle notizie riguardanti gli accordi recepiti, implementazione del sito "Clarice" <a href="http://www.regione.lazio.it/iv/clarice">http://www.regione.lazio.it/iv/clarice</a> , Comunicati nella home page del sito istituzionale "formazione"	Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto	Presenza/assenza dell'atto previsto	Misura attuata	L'area ha uno specifico ruolo di coordinamento interregionale sulla materia della formazione regolamentata. L'attività è gestita con istruttorie all'interno del Gruppo professioni e relazioni alla Commissione Formazione e lavoro degli assessori.	Non attuata	Nel 2023 non sono stati recepiti Accordi.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 254/2018	AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	B. Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Verifica della documentazione a sostegno della richiesta, verifica del rispetto delle tempistiche per la presentazione della proposta, rispetto alle comunicazioni di avvio corso	entro 30 giorni dall'istanza	archiviazione documenti ed esiti in cartella condivisa; presenza /	Misura attuata	/	Misura attuata	I Certificati di qualificazione professionale, sono rilasciati ai sensi del D.lg. 118/2013, a seguito di esame pubblico svolto da Commissione costituita da tre membri, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 13 del 2013	AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	B. Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Verifica del possesso dei requisiti e della permanenza degli stessi in capo al richiedente	entro 30 giorni dalla prima istanza, a campione, semestralmente, sulla base dell'anzianità di iscrizione	archiviazione documenti ed esiti in cartella condivisa;	Misura attuata	Non si sono tenuti esami nel periodo. Con DD G12913 del 22/10/2021, è stata disposta la proroga della scadenza prevista per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di "individuazione e messa in trasparenza delle competenze", "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative rivolte ai riconoscimenti dei crediti formativi", "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative finalizzate alla validazione delle competenze", considerato che nel periodo della pandemia non è stato possibile effettuare regolarmente le funzioni.	Misura attuata	I Certificati di qualificazione professionale, sono rilasciati ai sensi del D.lg. 118/2013, a seguito di esame pubblico svolto da Commissione costituita da tre membri, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione corsi in autofinanziamento	Area "Attuazione degli interventi"	B. Rischio medio	Trasparenza	Controlli a campione dei corsi di formazione autorizzati secondo le nuove disposizioni anti COVID 19	Mediante accesso diretto alle piattaforme individuate dagli Enti di formazione per l'erogazione dei corsi in FAD come da DGR n.185/2020	31/12/2023	N corsi controllati/n corsi attivati da una scuola di formazione *100	Misura attuata	Nel semestre di riferimento è proseguito il monitoraggio dei corsi erogati dagli enti di formazione mediante controlli approfonditi della documentazione trasmessa, secondo le disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. G16684 del 04/12/2019. Al fine di ridurre al minimo il rischio contagio, si adottano tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del virus.	Misura attuata	Nel 2023 è proseguito il monitoraggio dei corsi erogati dagli enti di formazione mediante controlli approfonditi della documentazione trasmessa, secondo le disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. G16684 del 04/12/2019.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria per nuova autorizzazione, rinnovo, modifica e integrazione autorizzazione	Area "Attuazione degli interventi"	B. Rischio medio	Trasparenza	Implementazione delle verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente mediante sopralluoghi presso gli Enti di Formazione Accreditati	Calendarizzazione dei sopralluoghi e verifiche negli enti di formazione	entro i termini previsti dalla normativa vigente	N sopralluoghi/N sopralluoghi programmati *100	Misura attuata	Nel semestre di riferimento, sono state eseguite tutte le verifiche sulla documentazione acquisita necessarie al rilascio delle autorizzazioni richieste. Tale provvedimento ha reso più strutturato e trasparente il processo relativo all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere percorsi formativi regionali.	Misura attuata	Nel 2023 sono state eseguite tutte le verifiche sulla documentazione acquisita necessarie al rilascio delle autorizzazioni richieste. Tale procedimento ha reso più strutturato e trasparente il processo relativo all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere percorsi formativi regionali.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti	Area "Predisposizione degli interventi"	C. Rischio basso	Formazione	Formazione specialistica. Condivisione del lavoro di programmazione e gestione degli avvisi /bandi TRASPARENZA	Atto n. F00006 del 19/04/2024	/	/	Misure attuata	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive per l'Occupazione sono stati pubblicati regolarmente sul sito trasparenza. Gli avvisi, i manuali e gli atti disciplinanti il Sistema di Gestione e Controllo inerenti la programmazione e la gestione dei fondi per le politiche per l'Occupazione sono stati regolarmente condivisi dalle Aree. Predisposizione degli Interventi, Attuazione degli Interventi, Controllo e Rendicontazione, Monitoraggio e Valutazione. Gli atti citati sono stati oggetto di pubblicazione sui portali regionali dedicati. Le parti sociali, ove previsto, sono state convocate. Per i corsi di formazione specialistica e correlata, frequentati, sono state rilasciate le relative attestazioni. Sono state fornite le informazioni agli utenti che hanno partecipato all'Avviso Pubblico e che hanno fatto richiesta, sui canali istituzionali, di delucidazioni sugli esiti.	Misura attuata	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive per l'Occupazione sono stati pubblicati regolarmente sul sito trasparenza. Gli avvisi, i manuali e gli atti disciplinanti il Sistema di Gestione e Controllo inerenti la programmazione e la gestione dei fondi per le politiche per l'Occupazione sono stati regolarmente condivisi dalle Aree. Predisposizione degli Interventi, Attuazione degli Interventi, Controllo e Rendicontazione, Monitoraggio e Valutazione. Gli atti citati sono stati oggetto di pubblicazione sui portali regionali dedicati. Le parti sociali, ove previsto, sono state convocate. Per i corsi di formazione specialistica e correlata, frequentati, sono state rilasciate le relative attestazioni. Sono state fornite le informazioni agli utenti che hanno partecipato all'Avviso Pubblico e che hanno fatto richiesta, sui canali istituzionali, di delucidazioni sugli esiti.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti	Area "Attuazione Interventi"	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Prima di effettuare la liquidazione vengono compilate delle Check list come da modelli allegati al Sigeco.	31/12/2022	n° BROGAZIONI EFFETTUATE / N° CHECK LIST COMPLETE	Misura attuata	La misura è stata attuata e si è rivelata efficace. Infatti, prima di effettuare la liquidazione vengono compilate delle check list come da modelli allegati al Sigeco. Ciò consente di procedere secondo un percorso obbligato che non consente valutazioni arbitrarie. Pertanto le linee guida costituiscono un percorso pre-costituito. Sono state inviate all'area controllo le check list (come da modelli del Sigeco) delle pratiche esaminate, per il seguito di competenza. A seguito dell'esito definitivo, si è proceduto a predisporre gli atti di liquidazione, secondo le modalità e prospettati in uso alla Regione Lazio. Per quanto riguarda, invece, la misura generale relativa all'astensione in caso di conflitto di interessi, tale situazione non si è verificata, poiché periodicamente, si procede agli aggiornamenti dei procedimenti ed a nuove assegnazioni delle posizioni Organizzative.	Misura attuata	La misura è stata attuata e si è rivelata efficace. Infatti, prima di effettuare la liquidazione vengono compilate delle check list come da modelli allegati al Sigeco. Ciò consente di procedere secondo un percorso obbligato che non consente valutazioni arbitrarie. Pertanto le linee guida costituiscono un percorso pre-costituito. Sono state inviate all'area controllo le check list (come da modelli del Sigeco) delle pratiche esaminate, per il seguito di competenza. A seguito dell'esito definitivo, si è proceduto a predisporre gli atti di liquidazione, secondo le modalità e prospettati in uso alla Regione Lazio. Per quanto riguarda, invece, la misura generale relativa all'astensione in caso di conflitto di interessi, tale situazione non si è verificata, poiché periodicamente, si procede agli aggiornamenti dei procedimenti ed a nuove assegnazioni delle posizioni Organizzative.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Audit per rilascio e/o rinnovo accreditamento	AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE	C. Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Rilascio della dichiarazione di assenza conflitto	Rilascio della dichiarazione	/	/	/	/	Misura attuata	Rilascio della Dichiarazione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulla rendicontazione finale dei beneficiari dei finanziamenti (fondi nazionali e regionali)	Area "Attività di Controllo e di Rendicontazione"	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2023	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misura attuata	Inserimento nei sistemi di gestione e controllo delle check, sottoscritte dai responsabili delle attività di controllo.	Misura attuata	Compilazione delle previste check list
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Avviso Pubblico per Azioni innovative di Sviluppo, Qualificazione e Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nella Regione Lazio	Area "Diritto allo Studio Scolastico e Universitario"	B. Rischio medio	Trasparenza	Nomina di apposito nucleo di valutazione	/	/	/	Misure attuate	Le misure sono state attuate attraverso: gli interventi per garantire gli adempimenti obbligatori di pubblicazione; il coinvolgimento del personale sul rispetto delle norme contenute nel Codice di comportamento; l'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico; il rigoroso monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.	Misura attuata	La misura è stata attuata attraverso il coinvolgimento del personale sul rispetto delle norme contenute nel Codice di comportamento e il rigoroso monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti. L'attività si è conclusa nel semestre.
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Attuazione Avvisi Pubblici POR	Area "Attuazione degli interventi"	A. Rischio alto	Trasparenza	Implementazione dell'utilizzo della piattaforma Si.Gem: un programma informatizzato per la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei corsi finanziati	Caricamento della documentazione relativa alla gestione dei corsi	Entro i termini previsti dalla normativa vigente	N percorsi formativi e non formativi caricati sul Si.Gem/N percorsi formativi e non formativi autorizzati *100	Misura attuata	Misura attuata per i corsi conclusi nel periodo di riferimento mediante il monitoraggio ed il controllo della documentazione caricata sulla piattaforma SIGEM.	Misura attuata	Misura attuata per i corsi conclusi nel periodo di riferimento mediante il monitoraggio ed il controllo della documentazione caricata sulla piattaforma SIGEM.
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Verifiche didattiche amministrative in itinere (ispezioni)	AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO DI RENDICONTAZIONE	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Rilascio della dichiarazione	Rilascio della dichiarazione di assenza conflitto	31/12/2023	/	/	/	Misura attuata	Rilascio della dichiarazione di assenza conflitto
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Programmazione interventi a valere sui fondi comunitari	Area "Predisposizione degli interventi"	C. Rischio basso	Formazione	Formazione specialistica. Condivisione del lavoro di programmazione e gestione degli avvisi /bandi TRASPARENZA	/	/	/	Misure attuata	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive per l'Occupazione sono stati pubblicati regolarmente sul sito trasparenza. Gli avvisi, i manuali e gli atti disciplinanti il Sistema di Gestione e Controllo inerenti la programmazione e la gestione dei fondi per le politiche per l'Occupazione sono stati regolarmente condivisi dalle Aree. Predisposizione degli Interventi, Attuazione degli Interventi, Controllo e Rendicontazione, Monitoraggio e Valutazione. Gli atti citati sono stati oggetto di pubblicazione sui portali regionali dedicati. Le parti sociali, ove previsto, sono state convocate. Per i corsi di formazione specialistica e correlata, frequentati, sono state rilasciate le relative attestazioni. Sono state fornite le informazioni agli utenti che hanno partecipato all'Avviso Pubblico e che hanno fatto richiesta, sui canali istituzionali, di delucidazioni sugli esiti.	Misura attuata	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive per l'Occupazione sono stati pubblicati regolarmente sul sito trasparenza. Gli avvisi, i manuali e gli atti disciplinanti il Sistema di Gestione e Controllo inerenti la programmazione e la gestione dei fondi per le politiche per l'Occupazione sono stati regolarmente condivisi dalle Aree. Predisposizione degli Interventi, Attuazione degli Interventi, Controllo e Rendicontazione, Monitoraggio e Valutazione. Gli atti citati sono stati oggetto di pubblicazione sui portali regionali dedicati. Le parti sociali, ove previsto, sono state convocate. Per i corsi di formazione specialistica e correlata, frequentati, sono state rilasciate le relative attestazioni. Sono state fornite le informazioni agli utenti che hanno partecipato all'Avviso Pubblico e che hanno fatto richiesta, sui canali istituzionali, di delucidazioni sugli esiti.
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e privati di contributi e finanziamenti	Area "Attuazione Interventi"	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Prima di effettuare la liquidazione vengono compilate delle Check list come da modelli allegati al Sigeco.	entro i termini previsti dalla normativa vigente	n° BROGAZIONI EFFETTUATE / N° CHECK LIST COMPLETE	Misura attuata	La misura è stata attuata e si è rivelata efficace. Infatti, prima di effettuare la liquidazione vengono compilate delle check list come da modelli allegati al Sigeco. Ciò consente di procedere secondo un percorso obbligato che non consente valutazioni arbitrarie. Pertanto le linee guida costituiscono un percorso pre-costituito. Sono state inviate all'area controllo le check list (come da modelli del Sigeco) delle pratiche esaminate, per il seguito di competenza. A seguito dell'esito definitivo, si è proceduto a predisporre gli atti di liquidazione, secondo le modalità e prospettati in uso alla Regione Lazio. Per quanto riguarda, invece, la misura generale relativa all'astensione in caso di conflitto di interessi, tale situazione non si è verificata, poiché periodicamente, si procede agli aggiornamenti dei procedimenti ed a nuove assegnazioni delle posizioni Organizzative.	Misura attuata	La misura è stata attuata e si è rivelata efficace. Infatti, prima di effettuare la liquidazione vengono compilate delle check list come da modelli allegati al Sigeco. Ciò consente di procedere secondo un percorso obbligato che non consente valutazioni arbitrarie. Pertanto le linee guida costituiscono un percorso pre-costituito. Sono state inviate all'area controllo le check list (come da modelli del Sigeco) delle pratiche esaminate, per il seguito di competenza. A seguito dell'esito definitivo, si è proceduto a predisporre gli atti di liquidazione, secondo le modalità e prospettati in uso alla Regione Lazio. Per quanto riguarda, invece, la misura generale relativa all'astensione in caso di conflitto di interessi, tale situazione non si è verificata, poiché periodicamente, si procede agli aggiornamenti dei procedimenti ed a nuove assegnazioni delle posizioni Organizzative.
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Verifica della regolarità procedurale, amministrativa e contabile degli interventi finanziati dalla Direzione regionale "Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro" con risorse comunitarie (FSE)	Area "Attività di Controllo e di Rendicontazione"	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2023	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misura attuata	Inserimento nei sistemi di gestione e controllo delle check, sottoscritte dai responsabili delle attività di controllo.	Misura attuata	Compilazione delle check
Area di Rischio Specifica "Conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato - consultazione sindacale per richieste di cassa integrazione straordinaria ed esame congiunto per procedure di mobilità"	Convenzioni/Protocolli d'intesa	Area "Predisposizione degli interventi"	B. Rischio medio	Formazione	Attività parzialmente priva di discrezionalità da parte del dipendente che l'esercita. Comporta vantaggi diretti all'utente richiedente. Fattori che determinano un livello medio di esposizione al rischio.	/	/	/	Misure attuata	Per ogni procedura si è prestata particolare attenzione nell'individuazione di un oggetto chiaro dando massima evidenza e pubblicità a tutte le fasi del processo e garantendo competenza ed alternanza delle professionalità coinvolte. Per i corsi di formazione specialistica e correlata, frequentati, sono state rilasciate le relative attestazioni.	Misura attuata	Per ogni procedura si è prestata particolare attenzione nell'individuazione di un oggetto chiaro dando massima evidenza e pubblicità a tutte le fasi del processo e garantendo competenza ed alternanza delle professionalità coinvolte. Per i corsi di formazione specialistica e correlata, frequentati, sono state rilasciate le relative attestazioni.

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Direzione per l'Inclusione sociale												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Programmazione e trasferimento risorse per la realizzazione del Sistema Integrato dei servizi sociali territoriali	Trasferimento risorse attuazione legge 112/2016 (Dopo di Noi)	AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	C-Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	Dovere di segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale	/	/	misura attuata	Facendo seguito all'attività del I semestre 2022 si è continuato a monitorare l'attuazione delle Linee Guida tramite incontri periodici con i 18 Sovrambì e rappresentanze degli Enti del III Settore e l'analisi dei dati rilevati attraverso specifiche schede di monitoraggio inviate con note prot. n. 270613, 270650, 270845 del 17 marzo 2022 e verificare in itinere le rendicontazioni del Fondo del "Dopo di Noi" relative alle precedenti annualità. Si è proceduto inoltre alla verifica delle rendicontazioni, redatte dai sovrambì con l'utilizzo di apposite schede predisposte, del Fondo assegnato con la dd G05004 ripartito in base alla popolazione 18-64 anni. Si è provveduto ad inserire nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), i dati di monitoraggio e di rendicontazione pervenuti da parte dei Sovrambì. Gli indirizzi di programmazione regionale delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare annualità 2021 sono stati adottati con deliberazione di giunta del 4 agosto 2022, n. 698, pubblicata sul BUR n. 6 del 08/08/2022 e sono successivamente state adottate ulteriori indicazioni di indirizzo con la deliberazione di giunta del 3 novembre 2022, n. 967, pubblicata sul BUR n. 93 del 10.11.2022, notificata a tutti gli interessati e di cui è stata richiesta la pubblicazione nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione Trasparente all'area Affari Generali della Direzione Inclusioni Sociali. In attuazione della DGR n. G11370 del 26 agosto 2022 e n. G17048 del 5 dicembre 2022, si è provveduto a perfezionare la prenotazione di impegno. Le determinazioni sono state pubblicate rispettivamente nel BUR n. 76 del 13.09.2022 e n. 103 del 15.12.2022, notificata a tutti gli interessati ed inviate per la pubblicazione nel sito regionale.	Misura attuata	Sono state acquisite dai dipendenti le dichiarazioni dell'attuazione delle previsioni del Codice di comportamento dell'amministrazione nell'espletamento dei compiti d'ufficio, nonché del rispetto degli artt. 6 e 7, in materia di dovere di collaborazione nella prevenzione della corruzione e nella trasparenza. I dipendenti hanno altresì dichiarato, nell'espletamento delle attività svolte nel 2023 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi attuale o potenziale.
Programmazione e trasferimento risorse per la realizzazione del Sistema Integrato dei servizi sociali territoriali	Trasferimento risorse alle ASI, per continuità assistenziale	AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	C-Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	Dovere di segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale	/	/	misura attuata	In continuità con gli adempimenti realizzati nel primo semestre 2022, si è continuato a monitorare l'attuazione delle Linee Guida, tramite incontri periodici con i 18 Sovrambì e le rappresentanze degli Enti del Terzo Settore e a verificare in itinere le rendicontazioni del Fondo del "Dopo di Noi" relativo alle precedenti annualità. Modalità di valutazione del fabbisogno e verifica dei rendiconti formalizzati con circolari protocollate: nota protocollo n. 1085366 del 30 dicembre 2022, nota protocollo n. 0217944 del 03 marzo 2022. Si è provveduto ad inserire nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), i dati di monitoraggio e di rendicontazione pervenuti da parte dei Sovrambì. Gli indirizzi di programmazione regionale delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare annualità 2021 sono stati adottati con DGR del 4 agosto 2022, n. 698, pubblicata sul BUR n. 6 del 08/08/2022, e sono successivamente state adottate ulteriori indicazioni di indirizzo con DGR del 3 novembre 2022, n. 967, pubblicata sul BUR n. 93 del 10.11.2022, notificata a tutti gli interessati e pubblicate le schede beneficiario in Atti di concessione". La delibera è inoltre pubblicata nell'elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico ex art. 23 l. 33/2013. In attuazione della DGR sopra citata, con le determinazioni dirigenziali n. G11370 del 26 agosto 2022 e n. G17048 del 5 dicembre 2022, si è provveduto a perfezionare la prenotazione di impegno. Le determinazioni sono state pubblicate rispettivamente nel BUR n. 76 del 13.09.2022 e n. 103 del 15.12.2022, notificata a tutti gli interessati ed inviate per la pubblicazione nel sito regionale. Non sono pervenute segnalazioni, né sono emerse situazioni di conflitto di interesse nell'espletamento delle attività.	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: Sono state acquisite dai dipendenti le dichiarazioni dell'attuazione delle previsioni del Codice di comportamento dell'amministrazione nell'espletamento dei compiti d'ufficio, nonché del rispetto degli artt. 6 e 7, in materia di dovere di collaborazione nella prevenzione della corruzione e nella trasparenza.
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Analisi e gestione della partecipazione a Bandi europei e bandi nazionali in materia di innovazione	AREA POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLE MINORANZE	C-Rischio basso	Trasparenza	misure di disciplina del conflitto di interessi, di formazione e di applicazione codice di comportamento	Partecipazione a percorsi di formazione per l'aspiramento dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e lo sviluppo di consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. Dovere di segnalazione in caso di conflitto di interesse anche potenziale.	Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento	numero situazioni di conflitto di interesse rilevate/numero segnalazioni conflitto di interesse	misura non attuata	non è stato necessario attuare la misura prevista in quanto non è stato indetto alcun bando nazionale inerente al settore di competenza	Misura attuata	E' stato pubblicata la Determinazione n. G1494/2023 in "Amministrazione Trasparente" - sezione "Criteri e modalità". Non si sono verificate ipotesi di conflitto di interessi.
Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Coordinamento e gestione amministrativa e tecnica di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere su fondi europei su fondi nazionali	AREA POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLE MINORANZE	C-Rischio basso	Trasparenza	misure di disciplina del conflitto di interessi, di formazione e di applicazione codice di comportamento	Partecipazione a percorsi di formazione per l'aspiramento dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e lo sviluppo di consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. Dovere di segnalazione in caso di conflitto di interesse anche potenziale.	Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento	numero situazioni di conflitto di interesse rilevate/numero segnalazioni conflitto di interesse	misura non attuata	non è stato necessario attuare la misura prevista in quanto non è stato indetto alcun bando nazionale inerente al settore di competenza	Misura attuata	Sono stati pubblicati i relativi atti in "Amministrazione trasparente", sezione "Atti di concessione". Non si sono verificate situazioni di conflitto di interessi attuale o potenziale.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di contributi tramite avviso pubblico, in favore degli enti del terzo settore (ETS)	AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	B-Rischio medio	Trasparenza	Codice di comportamento	Dovere di segnalazione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	/	/	I° semestre: misura attuata II° semestre: misura non attuata	Gestione beneficiari: adozione indirizzi operativi di gestione e rendicontazione delle operazioni ammesse a finanziamento: prot. 1064577/2021 non è stato necessario attuare la misura perché il processo non si è attivato nel secondo semestre 2022	Misura attuata	Si è provveduto alla pubblicazione nella sezione "Atti di concessione" della DE G14636 del 06/11/2023, con la quale sono stati individuati n. 57 enti beneficiari dell'Avviso comunità solidali 2022. Si è provveduto, pertanto, all'inscrimento di n. 57 schede beneficiario
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione di contributi per interventi in favore di minori, anziani, persone fragili	AREA FAMIGLIA, MINORI E PERSONE FRAGILI	C-Rischio basso	Trasparenza	dialogo costante e supporto nella azione tra dirigente e responsabile del procedimento e tra questi e la commissione	/	nessun termine fissato dalla normativa	/	/		Misura attuata	Per quanto riguarda la misura generale della trasparenza, sono state curate le pubblicazioni in amministrazione trasparente di tutti gli atti concernenti: l'erogazione di contributi (DGR 289/2023, DGR 285/2023, D.D. G07574/2023, D.D. G09659/2022, D.D. G17185/2022, D.D. G08073/2023, D.D. G16821/2023, D.D. G15615/2023, DD G18360/2022, DD G18742/2022, DD G18852/2022, D.D. G18056/2022, D.D. G18899/2022, D.D. G18880/2022, DD G17496/2022, DGR 368/2023, D.D. G15792/2022, DD G16793/2022, DGR 1046/2022, DD G15457/2022, DD G15456/2022, D.D. G17536/2022, DD G07574/2023, DD G16512/2023, DD G13717/2023, DD G15457/2022, DD G16512/2023, DD G16627/2023, DD G16147/2023, DD G17988/2022, DD G17505/2023, DD G1452/2023) e dei dati (non sensibili) dei destinatari del contributo. Per quanto riguarda la misura specifica "dialogo costante e supporto nell'azione tra dirigente e responsabile del procedimento e tra questi e la commissione" sono state svolte riunioni periodiche per la programmazione e la verifica delle attività, che hanno coinvolto oltre ai funzionari responsabili dello specifico procedimento, altri funzionari.
Programmazione e trasferimento risorse per la realizzazione del Sistema Integrato dei servizi sociali territoriali	Trasferimento risorse ai distretti socio-sanitari per interventi di contrasto alla povertà	AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	C-Rischio basso	Trasparenza	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	Dovere di segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale	/	/	misure attuate	La misura della trasparenza è stata pienamente attuata. In continuità con quanto fatto nel primo semestre, il piano di programmazione regionale - redatto con il coinvolgimento degli ambiti territoriali, dell'Anzi e dell'Alleanza contro la povertà (incontri del 19/04/2022 - 05/05/2022 - 10/05/2022) - adottato con deliberazione di giunta del 26 luglio 2022, n. 644, è stato pubblicato sul BUR n. 64 del 02.08.2022. Lo stesso è stato notificato a tutti gli interessati con nota n. 940044 del 29.09.2022. Infine, è stato pubblicato nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione Trasparente, nonché nell'elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico pubblicato ai sensi dell'art. 23, stesso decreto. In attuazione della DGR, la Determinazione Dirigenziale del 14 settembre 2022, n. G13088 ha perfezionato la prenotazione di impegno. Essa è stata pubblicata sul BUR n. 79 del 22.09.2022, notificata agli interessati con medesima nota n. 940044 e pubblicata nell'applicativo atti di concessione tra il 29 e il 30.09.2022. Infine, sempre in adempimento della DGR 644/2022, la Determinazione dirigenziale n. G14198 del 18.10.2022 pubblicata sul BUR n. 90 del 02.11.2022 ha perfezionato l'impegno del cofinanziamento regionale. L'atto è stato pubblicato nell'applicativo atti di concessione nel mese di dicembre 2022. Non si sono verificate situazioni di conflitto di interessi nell'espletamento delle attività.	I° semestre: Non attuata II° semestre: /	I° semestre: Non sono stati adottati atti di trasferimento risorse ai distretti socio-sanitari in materia di contrasto alla povertà da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente". II° semestre: /
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	iscrizione, aggiornamento cancellazione di cooperative sociali nell'albo regionale	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	B-Rischio medio	Trasparenza	Attenzione in caso di conflitto di interessi	Dovere di segnalazione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	/	/	misure attuate	Le istruttorie delle cooperative iscritte all'albo regionali sono svolte su documentazione originale prodotta dall'interessato e caricata a sistema. I provvedimenti di iscrizione sono disponibili sul sistema SICER, sulla Homepage dell'applicativo ARTES (https://artes.regione.lazio.it) e sul BUR regionale. Le risultanze delle istruttorie sono conservate agli atti della Direzione Inclusioni Sociali. La misura prevista, della trasparenza, è stata attuata con le seguenti attività: nel I semestre sono state avviate le prime interlocuzioni con il comparto tecnico (I&ZDOnze s.p.a.) per la riorganizzazione e l'aggiornamento delle funzioni del sistema ARTES COOP. In funzione della gestione informatica di tutte le procedure afferenti all'istruttoria delle richieste di iscrizione e per agevolare il controllo sugli aggiornamenti annuali. Sono state rivedute e aggiornate anche le procedure interne di verifica delle istruttorie, in particolare è stato rafforzato l'utilizzo delle checklist online per la verifica dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione all'albo. Si è stabilito di pubblicare ai sensi dell'art. 23 l. 33/2013 tutte le determinazioni di approvazione/diniego all'iscrizione, previa attenta verifica della presenza di dati personali, al fine della loro cancellazione.	Misura attuata	Si provvede, quale pubblicazione ulteriore, all'inscrimento dei provvedimenti di iscrizione negli elenchi pubblicati ai sensi dell'art. 23 l. 33/2013, nella sezione "Provvedimenti". Non si sono verificate situazioni di conflitto di interessi.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	iscrizione, aggiornamento cancellazione delle organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), Enti Filantropici, Società di Mutuo soccorso, Altri Enti del Terzo Settore nelle sezioni del RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Dgs 117/2017	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	C-Rischio basso	Trasparenza	Attenzione in caso di conflitto di interessi	Dovere di segnalazione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	/	/	misure attuate	Le istruttorie delle organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), Enti Filantropici, Società di Mutuo soccorso, Altri Enti del Terzo Settore al fine della iscrizione nelle sezioni del RUNTS ai sensi del Dgs 117/2017 sono svolte su documentazione originale prodotta dall'interessato e caricata a sistema. I provvedimenti di iscrizione sono disponibili sul sistema SICER e sul portale RUNTS. Gli atti istruttori sono pubblicati e conservati nel portale RUNTS. La misura generale prevista, della trasparenza, è stata attuata con le seguenti attività: la gestione dei procedimenti di iscrizione è informatizzata, attraverso il caricamento nel portale RUNTS della documentazione in originale prodotta dagli enti richiedenti, così come gli atti istruttori adottati dall'area; i provvedimenti di iscrizione sono disponibili sul sistema SICER e sul portale RUNTS, e pubblicati in "Amministrazione trasparente", purché inseriti nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicato semestralmente ai sensi dell'art. 23, l. 33/2013. La misura specifica della segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse è stata attuata e non si registrano segnalazioni o verificarsi di situazioni di conflitto di interesse nel corso del secondo semestre.	Misura attuata	Il processo è interamente gestito attraverso il sistema informativo RUNTS (portale del Ministero Lavoro e Politiche Sociali). Si provvede, quale pubblicazione ulteriore, all'inscrimento dei provvedimenti di iscrizione degli ETS nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 23, l. 33/2013. I dipendenti impegnati nelle attività hanno reso la dichiarazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi attuale o potenziale, e di dell'attuazione delle previsioni del Codice di comportamento dell'amministrazione nell'espletamento dei compiti d'ufficio.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Elenco patrimonio immobiliare solidale L.112/2016	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	C-Rischio basso	Trasparenza	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	Dovere di segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale	/	/	misure attuate	Le attività dell'amministrazione sono state attuate nel pieno rispetto del criterio della trasparenza. Le istruttorie relative alla messa a disposizione degli immobili per le finalità del Dopo di Noi rimangono agli atti dell'Area. L'aggiornamento dell'Elenco patrimonio immobiliare solidale è stato adottato con la determinazione dirigenziale n. G16562 del 28 novembre 2022 pubblicata nel BUR n.131 del 9 dicembre 2022 e notificata agli enti territoriali interessati; è stata altresì trasmessa per la pubblicazione sul sito regionale e inserita nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali che sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 l. 33/2013. La misura specifica della segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse è stata attuata e non si registrano segnalazioni o verificarsi di situazioni di conflitto di interesse nel corso del secondo semestre.	Misura attuata	Si è provveduto alla pubblicazione, quale dato ulteriore, ex art. 23 l. 33/2013. Non si sono verificate situazioni attuali o potenziali di conflitto di interessi (come da dichiarazioni in atti).

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
<b>Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità</b>												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti regionali per la realizzazione di parcheggi e nodi di scambio	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	C: Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Monitoraggio costante dell'avanzamento fisico e finanziario degli interventi oggetto di contributo	Approvazione della contabilità finale e della funzionalità dell'intervento	Rispetto della tempistica e dell'importo concesso e pagato	misura non attuata	Non si sono verificati casi	misura non attuata	non si sono verificati casi
Adozione di atti/provvedimenti amministrativi	Avocazione alla Direzione dei processi di competenza delle Aree	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	B: Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Misure di regolamentazione	dare evidenza in un atto amministrativo della motivazione relativa all'avocazione del processo. L'evidenza della motivazione dell'avocazione migliora la trasparenza amministrativa ed il corretto iter procedimentale	la misura si attua contemporaneamente all'atto amministrativo indicante la motivazione dell'avocazione	Presenza/Absenza dell'atto amministrativo indicante la motivazione dell'avocazione	misura non attuata	Non si sono verificati casi	I° semestre: misura attuata II° semestre: Non attuata	I° semestre: Il direttore in quanto dirigente ad Interim delle Aree AAGG e Pianificazione dei Trasporti e programmazione e gestione delle ferrovie durante il 1 sem 2023 ha firmato come rup numerosi atti amministrativi II° semestre: non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	C: Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica: verbali per la fase di valutazione del curriculum. Si ritiene utile quale misura specifica la redazione di un verbale	La misura, già attuata mediante predisposizione di appositi verbali relativamente alla fase di valutazione del curriculum, continua ad operare in caso di attuazione del processo. Il verbale deve essere redatto in presenza del Direttore e del dirigente dell'Area interessata nella fase di istruttoria delle domande pervenute e prima dell'atto di assegnazione	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di incarico. In fase di attuazione	Presenza dei verbali agli atti della Direzione. Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'intranet e l'inserimento dell'atto di attribuzione su SIRPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	misura attuata	Presenza dei verbali agli atti della Direzione. Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'intranet e l'inserimento dell'atto di attribuzione su SIRPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	Misura attuata	atto G15599 del 29/11/2023
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	C: Rischio basso	Trasparenza	Attenzione in caso di conflitto di interessi, nomina di una commissione che esamini e rediga una graduatoria al fine di valutare l'idoneità dei candidati	richiedere all'interessato la formale accettazione della carica, valutato il non sussistere di eventuali conflitti di interesse personale; acquisire e verificare la dichiarazione da parte del soggetto cui conferire l'incarico; atto di nomina della Commissione.	entro 7 giorni dalla proposta di incarico; verifica all'atto di conferimento dell'incarico; termine stabilito dalle specifiche esigenze;	Verifica documentazione agli atti; pubblicazione dell'atto	misura non attuata	Non si sono verificati casi	misura non attuata	non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.l. n.36/2026	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	C: Rischio basso	Trasparenza	Attenzione in caso di conflitto di interessi	Acquisire e verificare la dichiarazione da parte del soggetto cui conferire l'incarico; si ritiene opportuna la redazione di un verbale; richiedere all'interessato la formale accettazione della carica, valutato il non sussistere di eventuali conflitti di interesse personale	verifica all'atto di conferimento dell'incarico; entro 7 giorni dalla proposta di incarico;	Numero verifiche documentazione agli atti; numero verifiche in sede di aggiornamento semestrale del PTPC.	misura non attuata	Non si sono verificati casi	misura non attuata	non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale	Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	redazione schede di valutazione della performance operativa del personale	redazione trimestrale/semestrale delle schede di valutazione della performance operativa del personale	La misura è attuata nel corso dell'anno secondo il ciclo della performance individuale - Sistema di misurazione e valutazione (DGR n. 586 del 17/09/2021)	misura attuata	La misura è stata attuata nel corso dell'anno secondo il ciclo della performance individuale - Sistema di misurazione e valutazione (DGR n. 586 del 17/09/2021). Sono state redatte le schede di valutazione della performance operativa del personale con la controfirma degli interessati. Non sono sorte controversie in seguito alle valutazioni	I° semestre: misura attuata II° semestre: Non attuata	I° semestre: redazione di schede di valutazione della performance firmate dai dipendenti e trasmesse alla Direzione Affari Istituzionali II° semestre: non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale	Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	C: Rischio basso	Trasparenza	valutazione di II istanza	su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione di II istanza	già in situazione in applicazione delle procedure vigenti	pubblicazione delle schede di valutazione e delle schede di assegnazione degli obiettivi annuali	misura attuata	Con atto G01538 del 16/02/2023 si è proceduto all'adozione del Programma Annuale Direzionale (PAD) per l'anno 2022 della Direzione Infrastrutture e Mobilità. Con atti G09564 del 20/07/2022 e G14441 del 22/10/2022 si è proceduto al conferimento di delega ex articolo 166 del r. 6 settembre 2002, n. 1 a n. 2 dirigenti. Si è proceduto per ciascun dirigente all'assegnazione delle schede obiettivi. La pubblicazione degli atti sopracitati è avvenuta nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali sul portale istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Non sono state attivate procedure per la valutazione di II istanza	misura attuata	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Lazio adottato con DGR n. 42 del 31/01/2023 ha fornito gli obiettivi strategici triennali e gli obiettivi operativi annuali (organizzativi e individuali) che la Giunta regionale assegna ai dirigenti apicali delle strutture amministrative. In base al principio del cascading, gli obiettivi operativi annuali dei dirigenti apicali sono stati declinati in obiettivi operativi annuali (sia organizzativi che individuali) per i dirigenti di secondo livello attraverso il Programma Annuale Direzionale (PAD) di cui all'AO n.G01938 del 15/02/2023. Atto G15263 del 15/11/2023 modifica PAD
Acquisizione e gestione del personale	Trasferimento di personale all'interno della Direzione	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	C: Rischio basso	Trasparenza	misura di controllo: valutazione dell'istanza	su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione	verbale/nota di esito istanza di trasferimento con motivazione		misura attuata	Presenza atto n.G12921 del 28/09/2022. Atto regolarmente inserito nel Sistema Gestionale regionale. La determinazione è stata pubblicata in elenco sul sito dell'Amministrazione Trasparente.	misura attuata	sono stati predisposti tempestivamente i trasferimenti con note prof.501884 e 501915 del 10/05/2023 presenti sul sistema PROSA. ATTO g09069 DEL 03/07/2023
Acquisizione e gestione del personale	Adempimenti in materia di presenze/assenze	DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative	/	/	/	misura attuata	Il personale è in smart working e trasmette periodicamente le attività svolte alla Direzione, compilando un format predisposto ad hoc. Può essere verificato il personale in servizio dalla presenza sulla piattaforma informatica "teams" e controllabile sul cellulare di servizio. Durante il semestre sono state emanate a tale proposito specifiche direttive di comportamento. Il personale è autorizzato alle assenze legittime tramite la piattaforma "Noipa" per i dipendenti pubblici. I dirigenti preposti alle strutture autorizzano personalmente sulla piattaforma sumedita l'assenza del singolo dipendente	Misura attuata	il controllo e la validazione delle assenze viene effettuato tramite piattaforma noipa

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Contratti Pubblici	Annullamento della gara	AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SSMA 2016)	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli	/	/	/	/	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: quotidiana osservanza del codice nelle attività istituzionali-completata la formazione dei RIP II° semestre: /
Contratti Pubblici	Trattamento e la custodia della documentazione di gara	AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SSMA 2016)	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità	/	/	/	/	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: quotidiana osservanza del codice nelle attività istituzionali-completata la formazione dei RIP. Approfondimenti tematici degli istituti del Codice dei Contratti, al fine dell'applicazione della normativa alle specifiche fattispecie oggetto di affidamento. Dematerializzazione della documentazione di gara attraverso la gestione telematica della procedura tramite la piattaforma di e-procurement STELLA II° semestre: /
Contratti Pubblici	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto	AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SSMA 2016)	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità	/	/	/	/	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: quotidiana osservanza del codice nelle attività istituzionali-completata la formazione dei RIP II° semestre: /
Contratti Pubblici	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SSMA 2016)	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità	/	/	/	/	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: 1) Approfondimenti tematici degli istituti del Codice dei Contratti, al fine dell'applicazione della normativa alle specifiche fattispecie oggetto di affidamento (lavori e/o servizi di progettazione); 2) Applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione degli Operatori Economici in caso di affidamenti diretti/procedure negoziate; 3) Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti inerenti il processo di applicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Lazio. II° semestre: /
Contratti Pubblici	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SSMA 2016)	A. Rischio alto	Trasparenza	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento	/	/	/	/	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione. 1) Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul MIT, sulla piattaforma di e-procurement STELLA e, ove del caso, sull'Albo Pretorio on line del Comune dove dovranno essere i lavori; 2) Applicazione del principio di rotazione per l'individuazione degli Operatori Economici in caso di affidamenti diretti/procedure negoziate II° semestre: /
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione canoni concessioni idriche e demaniali	Area Concessioni	A. Rischio alto	Trasparenza	rotazione del personale; circolare interna che disciplina le modalità dei controlli	1) completamento rotazione già in corso; 2) definizione del nuovo regolamento per il calcolo del canone di concessione idriche e locali; 3) adozione di un foglio di calcolo excel, stile computo metrico estimativo per procedure lavori pubblici, per il calcolo del canone di concessione idriche e locali, con chiara evidenza di tutte le voci applicate e le relative quote; 4) aggiornamento annuale della tariffa di calcolo dei canoni di derivazione idrica e conteggio degli stessi nel rispetto di quanto previsto nel Regio Decreto 1775/1933 "Testo Unico delle Acque"	3) tempistiche legate alla assegnazione di nuovo personale (almeno del 25%) per il nuovo anno; 2) tempistiche legate all'approvazione del nuovo regolamento per le concessioni idriche e locali, già definito con la Direzione ed inviato all'ufficio legislativo per la visione finale.	1) Approvazione del nuovo regolamento concessioni idriche e locali e sua pubblicazione su BURL; 2) Aggiornamento dei canoni di Derivazione idrica anno 2022 con determina dell'Area.	misura parzialmente attuata	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Tutti i procedimenti sono stati pubblicati nei tempi e con le modalità previste dal regolamento. Per quanto attiene all'obiettivo "messa appunto e rilascio software" riferito al sistema informativo per la gestione delle concessioni demaniali idriche nel secondo semestre 2022 sono state fornite alla Società Lazio Crea i dati contabili per l'implementazione del sistema. la procedura è stata attuata al 70%. In particolare, un assetto organizzativo carente di personale, con particolare riguardo alle figure con funzioni istruttorie, non ha consentito una ottimale strutturazione dei controlli di primo livello.	Non attuata	si rappresenta che, sebbene sia auspicabile l'adozione della rotazione del personale come misura specifica di prevenzione della corruzione, nell'annualità 2022 non è stato possibile sostenere tale misura dal punto di vista organizzativo. Il numero di dipendenti in organico alla struttura non è stato sufficiente a consentire l'attuazione della misura stessa nel breve periodo, senza interruzioni del servizio. Ciò anche in considerazione della mole di lavoro straordinario connessa all'espletamento di procedimenti istruttori nell'ambito di attività ispettive della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza, che hanno interessato l'area nel periodo considerato. In merito alla pertinenza e sostenibilità della rotazione del personale quale misura specifica di prevenzione della corruzione verrà, in fase di aggiornamento del Piano, eliminata procedendo ad un rafforzamento della misura generale della trasparenza quale misura generale di prevenzione della corruzione già indicata tramite la pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli soggetti all'obbligo di pubblicazione.
Concessioni demaniali: pertinenze idrauliche, aree fluviali e grandi derivazioni d'acqua	Rilascio/diniego concessioni	Area Concessioni	A. Rischio alto	Trasparenza	Digitalizzazione del processo tramite l'acquisizione di un sistema informatico da sviluppare a supporto dell'attività amministrativa. Emanazione di una circolare attuativa del r.r. n. 10/2014 al fine di aggiornare le procedure e la modulistica, in linea con la dematerializzazione della documentazione. Revisione del r.r. n. 10/2014 al fine di aggiornare e migliorare le procedure in base all'esperienza maturata in sei anni di applicazione della norma.	Acquisizione di un sistema informatico da sviluppare a supporto dell'attività che prevede, tra l'altro, funzionalità in grado di tracciare i diversi passaggi, automatizzare i controlli, consentire il monitoraggio dell'azione amministrativa, anche attraverso una check list di controllo delle fasi procedurali e della documentazione disponibile. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso i seguenti passaggi: richiesta di allocazione delle risorse sul bilancio regionale; nota a D.R. Centrale Acquisti e a D.R. Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi di richiesta di uno studio di fattibilità per l'acquisizione in house o lo sviluppo di apposito software; partecipazione alla predisposizione dello studio di fattibilità mediante individuazione del fabbisogno (partecipazione alle riunioni, elaborazione documenti); nell'ambito dello studio sarà verificata la possibilità della cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) di cui all'art. 17 della L. n. 38/1999 al fine di popolarlo con le informazioni relative alle aree demaniali in concessione.	1) Approvazione del nuovo regolamento regionale per il rilascio delle concessioni su demanio fluviale e locale, già definito con la Direzione e inviato ad ufficio legislativo; 2) Approvazione dello studio di fattibilità del nuovo sistema informativo dell'Area Concessioni - sistema SICONDIR - come realizzato con LazioCrea e trasmesso all'Area Concessioni con nota prot.587201 del 06/07/2021. La determina di approvazione dello SDF e impegno di spesa è alla valutazione della Cabina di Regia della Direzione Bilancio;	Plena attuazione delle misure indicate nella cella precedente inerenti il nuovo regolamento ed il sistema Sicondir.	misura parzialmente attuata	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Tutti i procedimenti sono stati pubblicati nei tempi e con le modalità previste dal regolamento. Per quanto attiene all'obiettivo "messa appunto e rilascio software" riferito al sistema informativo per la gestione delle concessioni demaniali idriche nel secondo semestre 2022 sono state fornite alla Società Lazio Crea i dati contabili per l'implementazione del sistema. la procedura è stata attuata al 70%. In particolare, un assetto organizzativo carente di personale, con particolare riguardo alle figure con funzioni istruttorie, non ha consentito una ottimale strutturazione dei controlli di primo livello.	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Tutti i procedimenti sono stati pubblicati nei tempi e con le modalità previste dal regolamento. Per quanto attiene all'obiettivo "messa appunto e rilascio software" riferito al sistema informativo per la gestione delle concessioni demaniali idriche nel secondo semestre 2022 sono state fornite alla Società Lazio Crea i dati contabili per l'implementazione del sistema. la procedura è stata attuata al 70%. In particolare, un assetto organizzativo carente di personale, con particolare riguardo alle figure con funzioni istruttorie, non ha consentito una ottimale strutturazione dei controlli di primo livello.
Concessioni demaniali: pertinenze idrauliche, aree fluviali e grandi derivazioni d'acqua	Controlli dei provvedimenti di concessione in essere	Area Concessioni	A. Rischio alto	Trasparenza	Digitalizzazione del processo tramite l'acquisizione di un sistema informatico da sviluppare a supporto dell'attività amministrativa. Emanazione di una circolare attuativa del r.r. n. 10/2014 al fine di aggiornare le procedure e la modulistica, in linea con la dematerializzazione della documentazione. Revisione del r.r. n. 10/2014 al fine di aggiornare e migliorare le procedure in base all'esperienza maturata in sei anni di applicazione della norma.	Acquisizione di un sistema informatico da sviluppare a supporto dell'attività che prevede, tra l'altro, funzionalità in grado di tracciare i diversi passaggi, automatizzare i controlli, consentire il monitoraggio dell'azione amministrativa, anche attraverso una check list di controllo delle fasi procedurali e della documentazione disponibile. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso i seguenti passaggi: richiesta di allocazione delle risorse sul bilancio regionale; nota a D.R. Centrale Acquisti e a D.R. Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi di richiesta di uno studio di fattibilità per l'acquisizione in house o lo sviluppo di apposito software; partecipazione alla predisposizione dello studio di fattibilità mediante individuazione del fabbisogno (partecipazione alle riunioni, elaborazione documenti); nell'ambito dello studio sarà verificata la possibilità della cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) di cui all'art. 17 della L. n. 38/1999 al fine di popolarlo con le informazioni relative alle aree demaniali in concessione.	1) Approvazione del nuovo regolamento regionale per il rilascio delle concessioni su demanio fluviale e locale, già definito con la Direzione e inviato ad ufficio legislativo; 2) Approvazione dello studio di fattibilità del nuovo sistema informativo dell'Area Concessioni - sistema SICONDIR - come realizzato con LazioCrea e trasmesso all'Area Concessioni con nota prot.587201 del 06/07/2021. La determina di approvazione dello SDF e impegno di spesa è alla valutazione della Cabina di Regia della Direzione Bilancio;	Plena attuazione delle misure indicate nella cella precedente inerenti il nuovo regolamento ed il sistema Sicondir.	misura parzialmente attuata	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Tutti i procedimenti sono stati pubblicati nei tempi e con le modalità previste dal regolamento. Per quanto attiene all'obiettivo "messa appunto e rilascio software" riferito al sistema informativo per la gestione delle concessioni demaniali idriche nel secondo semestre 2022 sono state fornite alla Società Lazio Crea i dati contabili per l'implementazione del sistema. la procedura è stata attuata al 70%. In particolare, un assetto organizzativo carente di personale, con particolare riguardo alle figure con funzioni istruttorie, non ha consentito una ottimale strutturazione dei controlli di primo livello.	Misura attuata	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. la rotazione del personale quale misura specifica di prevenzione della corruzione, in fase di aggiornamento del Piano, è stata eliminata procedendo ad un rafforzamento della misura generale della trasparenza quale misura generale di prevenzione della corruzione in alternativa alla rotazione stessa, tramite la pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli soggetti all'obbligo di pubblicazione.
Contratti Pubblici	Affidamento diretto servizi e forniture	Area Tutela del Territorio	A. Rischio alto	Trasparenza	rotazione del personale finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione; circolare interna che disciplina le modalità dei controlli	1) completamento rotazione già in corso cercando ove possibile la costituzione di aggregazioni di risorse economiche tecniche ed umane, tali da consentire la condivisione delle risorse in una logica di economia di scala; 2) applicazione e monitoraggio della circolare	tempistiche legate alla assegnazione di nuovo personale (almeno del 25%) per il nuovo anno; applicazione immediata della circolare e relativo monitoraggio semestrale	plena attuazione della circolare una volta emanata e soddisfatta la quota percentuale di assegnazione del personale	misura attuata	quotidiano rispetto della normativa in materia	Misura attuata	Quotidiano rispetto della normativa in materia
Contratti Pubblici	Affidamento diretto servizi e forniture	Area Concessioni	A. Rischio alto	Trasparenza	rotazione del personale finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione; circolare interna che disciplina le modalità dei controlli	1) completamento rotazione già in corso cercando ove possibile la costituzione di aggregazioni di risorse economiche tecniche ed umane, tali da consentire la condivisione delle risorse in una logica di economia di scala; 2) applicazione e monitoraggio della circolare	tempistiche legate alla assegnazione di nuovo personale (almeno del 25%) per il nuovo anno; applicazione immediata della circolare e relativo monitoraggio semestrale	plena attuazione della circolare una volta emanata e soddisfatta la quota percentuale di assegnazione del personale	misura attuata	quotidiano rispetto della normativa in materia	Misura attuata	quotidiano rispetto della normativa in materia

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica e i valori attesi	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica e i valori attesi	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni orizzontali personale regionale	AREA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER IL RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO	C. Rischio basso	Trasparenza	Controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dal personale avente diritto alla progressione	Una volta pubblicata la graduatoria vengono attivati i controlli sulle dichiarazioni presentate da dipendenti (ex titoli di studio e l'anzianità di servizio)	La misura specifica viene attuata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria	Il controllo viene effettuato sul 10% degli aventi diritto	Misura generale: attuata Misura specifica: attuata	MISURA GENERALE attuata: Determinazione G0744 del 22/07/2022 - approvazione graduatoria provvisoria; determinazione G1378 del 05/08/2022 - approvazione graduatoria definitiva; determinazione G1283 del 16/09/2022 - rettifica graduatoria cat. D; Determinazione n. G15766 del 15/11/2022 - rettifica graduatoria cat. C; determinazione n. G13659 del 13 dicembre 2022 - approvazione avviso PED 2022; Tutti i provvedimenti sono stati pubblicati sulla intranet regionale - sezione bandi e concorsi; MISURA SPECIFICA attuata: entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, sono stati effettuati i controlli a campione sul 10% degli aventi diritto. La procedura relativa alle PED 2022 è stata conclusa; la procedura relativa alle PED 2023 è stata avviata ed è in fase istruttoria	Misura attuata	Completamento dei controlli a campione degli aventi diritto alla progressione orizzontale
Area di rischio specifica Gestione economica del personale	Valutazione dei dirigenti non apicali e del comparto	AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Controllo a campione	Controllo di corrispondenza tra un campione casuale di schede e i dati inseriti nel software	cadenza semestrale	verifiche con esito negativo zero	Misura generale: attuata; Misura specifica: attuata.	Misura generale: tutti i dipendenti coinvolti hanno preso visione del Codice di Comportamento dandone riscontro al dirigente. Misura specifica: il controllo a campione di 70 schede di valutazione relative al III trimestre ha dato esito positivo. Viene trasmesso il verbale e i file excel contenenti gli esiti delle verifiche in allegato alla relazione del II semestre. (Allegati in possesso dell'Area AA.GG.). Note: La valutazione del IV trimestre e quella finale 2022 sono attualmente in corso, e si considereranno soltanto a metà del mese di gennaio 2023, pertanto rientrano nei controlli effettuati nel semestre 2023.	Misura attuata	relativamente alla Misura generale comune a tutte le aree di rischio in argomento, i dipendenti coinvolti hanno opportunamente preso visione del Codice di Comportamento; la Misura specifica prevede controlli a campione casuale di schede di valutazione e i dati inseriti nel software SR_HR; essa è stata regolarmente attuata sia per la valutazione del I trimestre 2023, sia per quella del III trimestre 2023 (IV trimestre e final vengono consegnate solo all'inizio dell'anno successivo), entrambe con esito positivo. Documentazione agli atti dell'ufficio.
Acquisizione e gestione del personale	Istruttoria delle pratiche e liquidazione di spese di missione	AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Verifica a campione	Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione	Cadenza quadrimestrale	Valore esito verifiche con esito negativo zero	Misura generale: attuata; Misura specifica: attuata con esito positivo	Misura generale: tutti i dipendenti coinvolti hanno preso visione del Codice di Comportamento dandone riscontro al dirigente. Misura specifica: il controllo effettuato su un campione di missioni liquidate nel II semestre ha dato esito positivo e i relativi file excel è stato trasmesso in allegato alla relazione del II semestre (Allegati in possesso dell'Area AA.GG.)	Misura attuata	relativamente alla Misura generale comune a tutte le aree di rischio in argomento, i dipendenti coinvolti hanno opportunamente preso visione del Codice di Comportamento dandone riscontro alla istruttoria; la Misura specifica prevede controlli quadrimestrali della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione: le verifiche effettuate per il 2023 ha dato esito positivo, non essendo stata rilevata nessuna incongruità
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione a titolo gratuito, ai soggetti individuati dall'art. 46, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 6 settembre 2013, n. 158, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata	Area Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, servizi militari, sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni comuni	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	controlli	acquisire relazioni e documentazione e sull'attività esplorata all'interno dei beni confiscati ed eventuali sopralluoghi (nei limiti della disponibilità di personale assegnato)	annuale	controlli sul 50% degli immobili concessi in uso	Misura attuata	nel corso del 2022 si è provveduto a richiedere, acquisire e sollecitare l'invio della documentazione prevista all'art.4, lettere b), c) ed i) del contratto di concessione degli immobili. Non sono stati fatti sopralluoghi per carenza di personale.	Non attuata	processo non attivato nel 2023
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Mitigazione elero beni comuni regionali stipulazione patti di collaborazione	Area Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, servizi militari, sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni comuni	B. Rischio medio	Trasparenza	Controlli sull'attuazione dei patti di collaborazione	Acquisizione relazioni/informazioni sull'attuazione dei patti di collaborazione	Periodicamente e, comunque, nei tempi previsti dal patto di collaborazione	N. controlli effettuati	misura non attuata	processo non attivato nell'anno di riferimento	Non attuata	processo non attivato nel semestre
Acquisizione e gestione del personale	Atribuzione di Posizioni Organizzative	DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE	C. Rischio basso	Trasparenza	Si ritiene utile quale misura specifica la redazione di un verbale	Il verbale deve essere redatto in presenza del Direttore e del dirigente dell'Area interessata, nella fase di istruttoria delle domande pervenute e prima dell'atto di assegnazione	La misura specifica è attuata ogni volta vengono assegnate le PO	Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla intranet e l'inserimento dell'avviso sulla intranet su SCRIR. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	Misura generale: attuata Misura specifica: attuata	MISURA GENERALE attuata: sono stati pubblicati sulla intranet regionale n. 9 Avvisi per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa di 1° e 2° fascia relativi a diverse Direzioni regionali: prot. nn. 732311/2022, 860572/2022, 1000831/2022, 1000796/2022, 1036568/2022, 1214418 /2022, 1214427/2022, 1247105/2022, 1247095/2022 – sono stati inseriti sul SCRER n. 17 atti di conferimento di posizione organizzativa della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale MISURA SPECIFICA attuata: sono stati redatti, in presenza del Direttore e del dirigente dell'Area interessata, i verbali riguardanti l'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute relativamente agli Avvisi per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa di 1° e 2° fascia istituite nell'ambito della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale	Misura attuata	MISURA GENERALE attuata: sono stati pubblicati sulla intranet regionale n. 6 Avvisi per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa di 1° e 2° fascia relativi a diverse Direzioni regionali: prot. nn. 67730/2023, 67755/2023, 158070/2023, 158070/2023, 200218/2023, 21372/2023 – è stato inserito sul SCRER n. 1 atto di conferimento di posizione organizzativa della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale. MISURA SPECIFICA attuata: è stato redatto, in presenza del Direttore e del dirigente dell'Area interessata, il verbale riguardante l'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute relativamente all'Avviso per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa di 1° e 2° fascia istituite nell'ambito della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale. Nel II semestre sono stati inseriti sul SCRER e pubblicati sulla intranet gli atti di proroga degli incarichi di posizione organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)	DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE	C. Rischio basso	Trasparenza	Valutazione l'istanza	Possibilità, per il soggetto valutato, di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta	Già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	Richieste di verifica di seconda istanza, con valore atteso pari a 0	Misura generale attuata Misura specifica non attuata	Richieste di verifica di istanza non pervenute	Misura attuata	Con atto di organizzazione n. G02459 del 23/02/2023 è stato adottato il Programma Annuale Direzionale (PAD) 2023 della Direzione regionale. Non sono pervenute richieste di verifica di istanza
Acquisizione e gestione del personale	Programmazione fabbisogno del personale	Area Trattamento Giuridico	A. Rischio alto	Trasparenza	Pubblicazione del Piano dei fabbisogni sul BUR e comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica	Pubblicazione del Piano dei fabbisogni sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e comunicazione formale al Dipartimento della Funzione pubblica	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dall'adozione del Piano	evidenza dell'attività presentati atti previsti dalla normativa di riferimento	misure attuate	Nel secondo semestre 2022 si è proceduto alla modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui all'Allegato 6 del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" (PIAO) 2022/2024 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 12 maggio 2022 per dare attuazione all'art. 6 del D.L. 30 aprile 2022 convertito nella Legge 29 giugno 2022 n. 79, e della DGR agosto 2022 n. 609(Diretto Legittimato 3 luglio 2021 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106 "Organizzazione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore")	Misura attuata	PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - DGR n. 960 del 22 dicembre 2023 recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025. Approvazione dell'Allegato Tecnico 5 bis recante modifiche ed integrazioni all'Allegato Tecnico 5 - Piano Triennale del Fabbisogno di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2023, n. 42 "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113".
Acquisizione e gestione del personale	Concorsi	Area Trattamento Giuridico	A. Rischio alto	Trasparenza	Pubblicazione degli atti sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale. Costituzione di un Albo dei commissari dei concorsi della Giunta regionale	Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale: di tutte le comunicazioni relative al concorso, del bando di concorso (con domanda, titoli di preferenza e guida alla compilazione on line della domanda), della nomina della Commissione esaminatrice, della graduatoria/esito prova preslettiva (qualora e sperta), dell'esito delle prove scritte, delle tracce (compresa la traccia estratta dalle prove scritte, dei criteri di valutazione della Commissione delle prove scritte, della graduatoria finale con modalità atte a garantire la privacy dei candidati. Pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale anche dell'accesso on line alla prova preslettiva (qualora esperta).	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente a seguito dell'esperto delle singole prove (ad ex. Prova preslettiva)	evidenza dell'attività presentati atti previsti dalla normativa di riferimento	MISURA GENERALE: misura attuata MISURE SPECIFICHE: misura attuata MISURE SPECIFICHE: "Nomina dei commissari di concorso mediante sorteggio nell'ambito dell'Albo dei commissari dei concorsi della Giunta regionale" "Det. dirigenziale del 9 agosto 2022, n. G10819 "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 249 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizio per il lavoro, categoria C - posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro - indizione concorso e approvazione bando." 100% di controlli e pubblicazioni realizzati. Determinazione dirigenziale del 9 agosto 2022, n. G10818 "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 295 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro - indizione concorso e approvazione bando." 100% di controlli e pubblicazioni realizzati. "Determinazione dirigenziale del 9 agosto 2022, n. G10817 "Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso - concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica - Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1 - indizione concorso e approvazione bando." 100% di controlli e pubblicazioni realizzati.	Misura attuata	Si è provveduto tempestivamente alle pubblicazioni prescritte per tutte le procedure concorsuali sia sul BUR che sul sito istituzionale sezione "Avvisi e bandi" e sul Portale In-Pa del Dipartimento della Funzione Pubblica. Decreto-legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021); supporto di FORNEX PA per la gestione e la realizzazione del concorso pubblico indetto dalla Regione Lazio (Dn G10817/2022) - corso-concorso per il reclutamento di 40 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica - Servizio NUE 112.	
Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni obbligatorie (legge 68/1999, 133/1985, 302/1990, 407/1998)	Area Trattamento Giuridico	A. Rischio alto	Trasparenza	Pubblicazione degli atti sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale	Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale e/o avviamento a selezione; di tutte le comunicazioni relative al concorso/avviamento con modalità atte a garantire la privacy dei candidati, del bando di concorso (con domanda, titoli di preferenza e guida alla compilazione on line della domanda), della nomina della Commissione esaminatrice, della graduatoria/esito prova preslettiva (qualora esperta) con modalità atte a garantire la privacy dei candidati. Pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale anche dell'accesso on line alla prova preslettiva (qualora esperta)	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente a seguito dell'esperto delle singole prove (ad ex. Prova preslettiva) con modalità atte a garantire la privacy dei candidati.	evidenza dell'attività presentati atti previsti dalla normativa di riferimento	misure attuate	Tutti gli atti sono stati pubblicati sul BUR e sul sito istituzionale, sezione Bandi di concorso - Determinazione n. G10750 del 05/08/2022 pubblicata sul BUR n. 68 del 16/08/2022 "Selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata a persone con disabilità, ai sensi dell'art. 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per l'attuazione di tirocinii formativi e di orientamento della durata di 6 mesi, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo professionale di Esecutore Area Amministrativa categoria B, posizione economica B1". Determinazione n. G1296 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "Selezione per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Esecutore amministrativo, categoria "B" posizione economica iniziale "B1", nel ruolo del personale della Giunta Regionale, riservata ai soggetti di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n.68, Determinazione n. G1780 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto "Tirocinio est-acculturale finalizzato all'assunzione a tempo parziale e indeterminato di persone con disabilità in ottemperanza alla convenzione di cui all'art. 11 della Legge n. 68/1999. Inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio	Misura attuata	Pubblicazione degli atti della procedura di reclutamento sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata, scelta dei componenti della Commissione esaminatrice attingendo, previo sorteggio, dall'elenco regionale dei Commissari esterni di concorso; controllo delle autocertificazioni rese dai candidati
Acquisizione e gestione del personale	Mobilità esterna	Area Trattamento Giuridico	B. Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione degli atti sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura di mobilità	Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura di mobilità; di tutte le comunicazioni relative alla procedura, dell'avviso di selezione mediante mobilità (con domanda), della nomina della Commissione esaminatrice, dell'ammissione/esclusione dei candidati, dell'esito finale della selezione	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente	evidenza dell'attività presentati atti previsti dalla normativa di riferimento	misura attuata	Terminate le procedure di riscontro titoli e requisiti come previsto dalla normativa di riferimento sulle autocertificazioni ed atti notori.	Misura attuata	Pubblicazione atti sul BUR e sito istituzionale
Acquisizione e gestione del personale	Comandi	Area Trattamento Giuridico	C. Rischio basso	Rotazione del Personale	Misure di rotazione e verifica puntuale dell'applicazione della norma di riferimento	Effettuata rotazione del personale con incarico a nuova P.O.	Effettuata	evidenza dell'attività presentati atti previsti dalla normativa di riferimento	misura attuata	Sono stati attivati vari comandi nel rispetto del contingente di cui all'art. 233 del R.R. n. 1/2002. L'individuazione del nominativo scaturisce da richieste puntuali provenienti da altre strutture Organizzative per la gestione ed in particolare da parte dei direttori di cui vengono esaminate le motivazioni e la congruità della figura professionale richiesta. Viene effettuata la verifica dei contingenti come da regolamento/normativa regionale e dell'aspetto economico finanziario in collaborazione con la competente Area Trattamento economico. Per comandi in uscita viene effettuata la verifica della presenza dei relativi nulla osta dei direttori competenti. Sono stati attivati comandi di anche con riferimento a normativa special ad esempio in collaborazione e per la struttura commissariale regionale per la mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 17 - octies legge n. 113/2021 (determinazione n. G05740 del 11/05/2022). Sono stati pertanto attivati ulteriori comandi OUT nel rispetto del contingente di cui all'art. 233 del R.R. n. 1/2002, sempre seguendo l'iter già descritto. Si è provveduto alle proroghe dei comandi in scadenza a fine anno laddove richieste. Sono stati attivati comandi IN tendendo conto di quanto disposto dal D. Lgtl. n. 36/2022.	Misura attuata	Applicazione normativa specifica nazionale e regionale, in particolare verifiche contingente massimo previsto nell'allegato tecnico 5 - Piano Triennale del fabbisogno di personale - al PIAO.
Acquisizione e gestione del personale	Distacchi/Assegnazioni temporanee	Area Trattamento Giuridico	C. Rischio basso	Rotazione del Personale	Misure di rotazione e misure di regolamentazione	Effettuata rotazione del personale con incarico a nuova P.O. Per assegnazioni temporanee introduzione dell'art 233 bis al regolamento regionale n.1/2002 con definizione della procedura per assegnazioni temporanee.	Effettuate	evidenza dell'attività presentati atti previsti dalla normativa di riferimento	misura attuata	E' stato stipulato con ANAS Sga un protocollo di intesa per l'assegnazione temporanea di personale regionale con determinazione G12583 del 21/09/2022 con i costi completamente a carico dei detta Società a partecipazione pubblica. E' stato inoltre stipulato con l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini un protocollo di intesa per l'assegnazione temporanea di personale dell'azienda presso la Regione Lazio con determinazione n. G16591 del 28/11/2022.	Misura attuata	Applicazione normativa specifica nazionale e regionale, Protocolli d'intesa.
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi dirigenziali interni	Area Trattamento Giuridico	B. Rischio medio	Trasparenza	Controlli puntuali sulle dichiarazioni rese Rotazione	Verifica delle incompatibilità e delle inconfiribilità ex d.lgs. 39/2013 e delle autocertificazioni rese dai dirigenti ex d.lgs. 39/2013. Effettuate verifiche delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconfiribilità, rese dai dirigenti, prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso, con due richieste inviate alla Corte dei Conti, sezione giurisdizione e procura regionale, all'Inps e alla procura della Repubblica Ufficio casellario giudiziale, tramite il sito del Ministero dell'Interno con la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali e tramite il sito del Senato della Repubblica con la consultazione dell'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica. Rotazione nei casi di cui all'allegato HH del RR 1/2002	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente ed i controlli vengono fatti prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso	evidenza dell'attività presentati atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	modalità indicate nella col.G	Misura attuata	Verifica dichiarazioni di incompatibilità ed inconfiribilità, rotazione degli incarichi, acquisizione dichiarazioni anti pattouffage.
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi dirigenziali esterni	Area Trattamento Giuridico	A. Rischio alto	Trasparenza	Controlli puntuali sulle dichiarazioni rese Rotazione	Verifica delle incompatibilità e delle inconfiribilità ex d.lgs. 39/2013 e delle autocertificazioni rese dai dirigenti ex d.lgs. 39/2013. Effettuate verifiche delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconfiribilità, rese dai dirigenti, prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso, con due richieste inviate alla Corte dei Conti, sezione giurisdizione e procura regionale, all'Inps e alla procura della Repubblica Ufficio casellario giudiziale - con la visura camerale, tramite il sito del Ministero dell'Interno con la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali e tramite il sito del Senato della Repubblica con la consultazione dell'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica. Rotazione nei casi di cui all'allegato HH del RR 1/2002	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente ed i controlli vengono fatti prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso	evidenza dell'attività presentati atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	modalità indicate nella col.G	Misura attuata	Verifica dichiarazioni di incompatibilità ed inconfiribilità, rotazione degli incarichi, acquisizione dichiarazioni anti pattouffage.

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi fiduciari a tempo determinato (collaboratori esterni)	Area Trattamento Giuridico	B: Rischio medio	Trasparenza	Controlli puntuali sulle dichiarazioni rese avviate prima di procedere alla sottoscrizione del contratto	Verifica contingente numerico riscontri alle autodichiarazioni relativi al possesso del titolo di studio (in base al possesso del quale il personale viene inquadrato), all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato, ad eventuali procedimenti pendenti e a condanne anche con sentenza non definitiva, per danno erariale.	Tutti i controlli vengono avviati prima di procedere alla sottoscrizione dei contratti comportando, a seguito di eventuale accertamento di una causa d'inconferibilità, la nullità del procedimento.	evidenza dell'attività presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misura generale: attuata Misure specifiche: attuate	Misura generale: trasparenza attuata mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio - sezione Amministrazione Trasparente/Personale/ Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1, 2 - d. lgs. 33/2013)  Misure specifiche: controlli attuati - 100 + 205 note inviate / 90% riscontri pervenuti e controllati	Misura attuata	Verifica dichiarazioni rese dagli interessati, verificate presso Corte dei Conti, INPS e Procura della Repubblica.
Area di rischio specifica Gestione del personale	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale regionale	AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Verifica a campione	Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione	Cadenza quadrimestrale	Valore atteso errori materiali inferiori al 5% del campione	Misura generale: attuata Misura specifica: attuata	Misura generale: tutti i dipendenti coinvolti hanno preso visione del Codice di Comportamento dandone riscontro al dirigente; Misura specifica: si è provveduto a fare delle verifiche a campione per il periodo luglio - novembre 2022 con esito positivo (per effettuare quelle relative a dicembre è necessario attendere la chiusura dei relativi cartellini per cui verrà attuata entro gennaio 2023). I file excel dei controlli effettuati sono stati trasmessi in allegato alla relazione del II semestre 2022. (Allegati in possesso dell'Area AA.GG.)	Misura attuata	relativamente alla Misura generale comune a tutte le aree di rischio in argomento, i dipendenti coinvolti hanno opportunamente preso visione del Codice di Comportamento; i risultati dei previsti controlli effettuati nel 2023, su un campione di circa 130 dipendenti per il secondo quadrimestre e 130 dipendenti per il terzo quadrimestre, estratti in modo che tutti gli operatori addetti alla gestione dei cartellini su Time Management fosse rappresentato in egual misura, hanno dato riscontro positivo: la documentazione comprovante la corretta fruizione dell'Assenza è presente nel relativo Archivio, come risulta dalla documentazione agli atti della scrivente Area.
Area di rischio specifica Gestione del personale	Gestione Presenze/assenze per malattia del personale dipendente	AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Verifica a campione	Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione	Cadenza quadrimestrale	Valore atteso verifiche con esito negative zero	Misura generale: attuata Misura specifica: attuata per il II, III e IV trimestre	Misura generale: tutti i dipendenti coinvolti hanno preso visione del Codice di Comportamento dandone riscontro al dirigente; Misura specifica: sono stati trasmessi in allegato alla relazione del II semestre i file excel con gli esiti delle verifiche, tutte positive (Allegati in possesso dell'Area AA.GG.)	Misura attuata	relativamente alla Misura generale comune a tutte le aree di rischio in argomento, i dipendenti coinvolti hanno opportunamente preso visione del Codice di Comportamento; la Misura specifica per tale area di rischio prevede controlli a campione a cadenza quadrimestrale per verificare l'effettivo invio della visita fiscale quando dovuta: la misura è stata realizzata per il II e III quadrimestre 2023 con esiti positivi, su un campione estratto casualmente di 60 dipendenti per singolo trimestre, essendosi provveduto all'invio della richiesta di visita fiscale nel 100% dei casi in cui era dovuta. Documentazione agli atti dell'ufficio.
Controlli, Ver., Isp., Sanz.	Attività di vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private	Area Affari generali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	esame della documentazione inviata in tempi brevi	implementazione dei controlli	/	/	Misure attuate	la documentazione pervenuta è stata esaminata, inoltre ad esito di una situazione che presentava criticità particolari, è stata inviata una richiesta formale di documentazione integrativa. Nel corso del II semestre 2022 è stata richiesta la collaborazione alla Direzione Bilancio per l'espletamento della attività spettante presso una Fondazione che presentava particolari criticità.	Misura attuata	codice di comportamento
Provvedimenti ampliativi della sfera economica diretta ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi/finanziamenti per interventi a sostegno della popolazione detenuta e degli operatori penitenziari	AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURIA	B: Rischio medio	Trasparenza	Utilizzo di un format di controllo (scheda istruttoria). Fruizione archivio informato parallelo e complementare rispetto al Pross. Lavori del gruppo di controllo contabile/amministrativo interno all'Area.	/	12 MESI	/	/	/	I° semestre: Misura attuata II° semestre: /	I° semestre: Utilizzo di un format di controllo (scheda istruttoria). Fruizione archivio informato parallelo e complementare rispetto al Pross. Lavori del gruppo di controllo contabile/amministrativo interno all'Area II° semestre: /
Incarichi e nomine	Nome di competenza degli organi di direzione politica	Area Affari generali	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	controlli	per le nomine di competenza della Direzione, acquisizione della certificazione, da parte degli enti competenti, per verificare l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	in relazione alle nomine da effettuare e ai tempi di scadenza stabiliti dalla normativa di settore	controlli sul 100% degli incarichi conferiti	Misura attuata	Il personale preposto alle istruttorie e alla redazione dei decreti presidenziali di nomina e designazione ha prestato particolare attenzione alle verifiche di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs 36/2013 come pure alla verifica dei conflitti d'interesse.	Misura attuata	codice di comportamento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione dell'assegno vitalizio per i cittadini illustri in condizioni di indigenza mediante prelievo dal Fondo di solidarietà istituito con Legge di Bilancio	Area Affari generali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di controllo (in merito, in particolare, all'assenza di sentenze di condanna e stato di indigenza)	acquisizione delle certificazioni dagli enti preposti, sia anteriormente al riconoscimento dell'indennità sia annualmente, a seguito del riconoscimento	in caso di nuova istanza, in fase di istruttoria preliminare e, comunque, anteriormente al riconoscimento del vitalizio. A seguito del riconoscimento del vitalizio (art. 23, comma 1, lett. a) della Legge n. 19/04/2024	numero dei controlli effettuati 100% dei controlli sugli indennizzati riconosciuti	Misura attuata	Il personale, applicando comportamenti giuridici nonché etici appropriati, ha provveduto ai controlli connessi allo svolgimento delle attività previste a seguito dei quali sono stati emessi i provv. di liquidazione del 3° quadrimestre dei vitalizi, e i relativi disimpegni dovuti con la DE n. G13182/2022. Il personale con la dovuta diligenza, tenuto conto della disciplina contabile regionale nel corso del prossimo esercizio provvisorio in attesa della nuova legislatura, ha altresì ritenuto opportuno non differire gli impegni dell'intero primo quadrimestre dell'annualità 2023 dei vitalizi, i quali, secondo la normativa, vengono attribuiti con cadenza quadrimestrale anticipata, in favore dei 4 cittadini illustri, onde evitare di creare documento ai beneficiari in quanto soggetti di legge, con la determinazione dirigenziale G18126/2022	Misura attuata	osservanza codice di comportamento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pagamento dei diritti SIAE per le attività esplesate nell'ambito dei centri anziani della Regione Lazio.	Area Affari generali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	controlli	attivazione di contatti con la SIAE e con gli enti territoriali per valutare le effettive esigenze dei territori	annuale	eventuale revisione della convenzione con la SIAE	Misura attuata	Con determinazione dirigenziale n. G16276 del 24 novembre 2022, avente ad oggetto l'impegno di spesa n. 65427/2022, sul capitolo U0000R31920, di euro 61.000,00 a favore della SIAE per il pagamento dei diritti di esecuzione musicale in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dai centri anziani del Lazio, si è riattivato il processo per l'annualità 2022 ex Convenzione con SIAE, sottoscritta in data 25 febbraio 2005 - reg. cron. n. 5797/2005	Misura attuata	osservanza codice di comportamento



Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Area Governo del territorio	Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Lazio	C. Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Sperimentazione ed utilizzo del modello di scheda	Entro il 31 dicembre 2023	n. schede istruttorie / n. pareri adottati	Misure attuate	Non si sono verificati casi di conflitto di interesse. Sono stati emessi n.52 osservazioni degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale mediante modello scheda istruttoria.	Misura attuata	Misura generale (Attenzione in caso di conflitti di interessi) Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse); Misura Specifica (Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni) Nel corso del 2023 sono stati espressi n. 5 pareri.
Area Governo del territorio	Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Lazio	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2023	n. schede istruttorie / n. pareri adottati	Misure attuate	Non si sono verificati casi di conflitto di interesse. Sono stati emessi n.198 pareri per approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale con utilizzo del modello di scheda istruttoria	Misura attuata	Misura generale (Attenzione in caso di conflitti di interessi) Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse); Misura Specifica (adozione di un modello di parere) Nel corso del 2023 sono stati espressi n. 247 pareri di cui n. 33 sono Vae.
Area Governo del territorio	Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Lazio	C. Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2023	n. schede istruttorie utilizzate / n. istruttorie effettuate	Misure attuate	Non si sono verificati casi di conflitto di interesse. Sono state elaborate n. 2 schede per istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942, secondo il modello di scheda istruttoria e n. 2 sono in corso di elaborazione.	Misura attuata	Misura generale (Attenzione in caso di conflitti di interessi) Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse); Misura Specifica (Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni). Nel corso del 2023 sono stati emessi n. 2 pareri
Area Governo del territorio	Rigenerazione Urbana	AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONI E PROGRAMMAZIONE NEGOCIATA: ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Attenzione in caso di conflitto di interesse	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	Non sono state rilevate violazioni del codice di comportamento. Non si sono verificati casi di conflitto di interesse. Rilasciato un Parere in merito alla monetizzazione degli standard urbanistici prevista dall'art. 8 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 - Città di Terracina. Rilasciati n. 5 pareri sull'applicabilità delle disposizioni di legge ad altrettante istanze comunali, pubblicate sul sito ( <a href="https://www.regione.lazio.it/enti/urbanistica/rigenerazione-urbana/pareri-rilasciati">https://www.regione.lazio.it/enti/urbanistica/rigenerazione-urbana/pareri-rilasciati</a> )	Misura attuata	Misura generale (Codice di Comportamento) Non si sono verificati casi di violazione delle norme del Codice; Misura specifica (Attenzione in caso di conflitto di interesse) Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse) Nel corso del 2023 sono stati espressi n. 7 atti di osservazione a deliberare comunali di rigenerazione
Area Governo del territorio	Rigenerazione Urbana	AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONI E PROGRAMMAZIONE NEGOCIATA: PROVINCE LAZIALI	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Attenzione in caso di conflitto di interesse	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	/	/	Misura attuata	Misura generale (Codice di Comportamento) Non si sono verificati casi di violazione delle norme del Codice; Misura specifica (Attenzione in caso di conflitto di interesse) Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse) Nel corso del secondo semestre sono stati espressi n. 12 atti di osservazione a deliberare comunali di rigenerazione
Area Governo del territorio	Rigenerazione Urbana	AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Attenzione in caso di conflitto di interesse	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	/	/	Misura attuata	Misura generale codice di comportamento: non si sono verificate violazioni delle norme del Codice. Misura specifica attenzione per conflitto di interesse: non si sono verificati casi di conflitto di interesse
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Ideazione e implementazione di progetti europei cofinanziati dall'Unione europea mediante partecipazione ai bandi nelle materie di competenza della Direzione	DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESAGGISTICA E URBANISTICA	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse, condivisione del processo	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	Non sono state rilevate violazioni del codice di comportamento e non si sono verificati casi di conflitto di interesse nell'ambito della gestione dei due progetti in corso di esecuzione: Smart Hy Aware e Eversolve - Adottati 17 atti determinativi e 15 provvedimenti di liquidazione di spese in conto progetto nel 2022.	Misura attuata	Misura generale: codice di comportamento. Non si sono verificate violazioni del Codice nel periodo considerato. Misura specifica: attenzione in caso di conflitto di interessi. Non si sono verificati casi di conflitto di interessi. Nel corso del II semestre è stato formalizzato il gruppo di lavoro del progetto InterRevita (AO G11849 DEL 8/09/2023); è stata effettuata la STUDY VISIT a Situle in Lituania (sett. 2023); si sono svolti n. 2 stakeholder meetings (a giugno e a dicembre) ed è stata calata nella cartella di progetto la documentazione richiesta dal Capofila sul policy instrument (Questionari degli stakeholders e report).
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	Area Vigilanza urbanistico-edilizia, poteri sostitutivi, accertamenti di compatibilità	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Obbligo di rendere l'informativa dell'esito dell'istruttoria (verifica/insopponibilità) al segnalante. Verbalizzazione delle visite ispettive, acquisizione della firma ove possibile con sottoscrizione digitale delle parti, di tutti i presenti e acquisizione su PRO.SA.	Entro il 31 dicembre 2023	Verifiche ispettive effettuate / Verbali, gestione documentale mediante PRO.SA. Istruttorie concluse / comunicazioni effettuate	Misure attuate	Non si sono verificate violazioni del codice di comportamento. Per tutte le attività di vigilanza concluse al 31/12/2022 sono state inviate comunicazioni disponibili su Prosa (15 attività chiuse)	Misura attuata	Nel secondo semestre 2023 sono state concluse n. 12 attività di vigilanza avviate negli anni 2019-2023. Sono state inviate comunicazioni ai Comuni e soggetti interessati per 12 attività. Le comunicazioni sono disponibili su Prosa. Per le restanti attività non è stata inviata la comunicazione al Comune interessato ma non all'esponente per mancanza di contatti aggiornati o perché si tratta di attività avviate d'ufficio. In data 17/07/2023 è stato svolto un sopralluogo ispettivo del quale è stato redatto verbale firmato dalle parti, acquisito lo stesso giorno su Prosa con n. 791915.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione delle somme in contante versate o versate in eccedenza a titolo di obbligazione regionale relative alle domande di condono edilizio presentate ai sensi dell'art. 32 L. 336/203 e art. 7 L.R. Lazio n. 13/2009	Area Programmazione e gestione finanziaria	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Sperimentazione di un modello di scheda istruttoria per il controllo della completezza della documentazione presentata.	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione in ordine di applicazione nel processo delle norme del Codice; presenza/assenza del modello di scheda istruttoria)	Misure attuate	Non si sono verificate violazioni del codice di comportamento. Istruttorie proceduralizzate e riportate negli atti amministrativi. Predisposizione delle schede istruttorie (n. 47) prima della stesura dei provvedimenti autorizzatori (determinazioni) alla liquidazione dell'obbligazione a seguito del ricevimento dell'attestazione di titolarità al rimborso da parte del MEF.	Misura attuata	Misura generale (codice di comportamento): non si sono verificate violazioni al codice di comportamento; Misura specifica (misure di controllo) istruttorie con apposito modello istruttorio. n. 43 di istruttorie. n. 43 provvedimenti di liquidazione. n. 21 Determinazioni.
Incarichi e nomine	Nomina dei componenti interni ed esterni del Comitato Regionale per il territorio	Area Affari generali, contenzioso e legislativo	B. Rischio medio	Trasparenza	Codice di Comportamento	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)	Misure attuate	La nomina dei componenti interni ed esterni del CRpT è stata disposta con DPRL 11 giugno 2020, n. 70097, pubblicato sul BURL n. 75 suppl. 3 del 11/06/2020. Nel I sem. è stato adottato un atto di nomina per sostituzione di componente interno (DPRL N. 70056 del 14/04/2022, pubblicato sul BURL n. 34 del 21/04/2022) previo controllo possesso requisiti ed assenza cause inconferibilità. Nel corso del II sem. 2022 sono stati richiesti ai componenti esterni le dichiarazioni sostitutive di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico, pubblicati in amministrazione trasparente ( <a href="https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/incarichi-commissioni-comitati-consulenze-osservatori/stato-attivi/area-politiche-abitative">https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/incarichi-commissioni-comitati-consulenze-osservatori/stato-attivi/area-politiche-abitative</a> ); sono stati predisposti gli atti di liquidazione dei compensi maturati e fatto di impegno pluriennale di spesa per gli anni corrispondenti alla durata residua dell'incarico (n. G14928/2022).	Misura attuata	Misura generale: trasparenza. Misura specifica: codice di comportamento. Nel 2023 è stata effettuata l'istruttoria per la nomina del Presidente del comitato, che ha comportato l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e le verifiche d'ufficio delle stesse (agli atti). Non sono emerse situazioni di conflitto di interesse, né di inconferibilità per cui con DPRL n. 70032 del 6/09/2023 (pubblicato sul BURL n. 72 del 12/09/2023) è stato nominato il Presidente del Comitato Regionale per il Territorio, costituito con DPRL n. 70097 del 11/06/2020.
Incarichi e nomine	Nomina degli organi istituzionali delle A.T.E.R.	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA, INTERVENTI PARR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	B. Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)	Misure attuate	Adottato un atto per Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Ente Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti (DPRL N. 70062 DEL 05/05/2022 - pubblicato sul BURL 40/10/05/2022) previo controllo possesso requisiti ed assenza cause inconferibilità. Adottata una delibera di decadenza del consiglio di amministrazione ATER Comune di Roma in forza della DGR N. 1048 del 09/11/2022 "Decadenza del Consiglio di amministrazione di A.T.E.R. del comune di Roma e commissariamento, e nomina Commissario straordinario con decreto del Presidente n. 70038 del 15/11/2022. Dati pubblicati in <a href="https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati">https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati</a> .	Misura attuata	Misura generale: Trasparenza. I decreti presidenziali di nomina dei commissari straordinari sono stati pubblicati sul BURL nel canale tematico dedicato all'Edilizia Sovvenzionata, oltre che nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ( <a href="https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati">https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati</a> ). Misura specifica: Misure di controllo. Per tutte le nomine, l'effettività del decreto è completa di tutti i controlli d'ufficio per l'esclusione di cause di inconferibilità.
Incarichi e nomine	Designazione componente regionale Collegi di Vigilanza	DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESAGGISTICA E URBANISTICA	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)	I° semestre: misure attuate II° semestre: Misura attuata. Misura in corso di attuazione	Non sono state rilevate violazioni del codice di comportamento. Effettuate n. 2 designazioni per collegi di vigilanza con DPRL N. 70061 E N. 70072 nel I sem. previa acquisizione dichiarazioni ed effettuazione dei controlli per assenza cause di inconferibilità dell'incarico	Misura attuata	Misura generale: codice di comportamento - non si sono verificate violazioni delle relative norme. Misura specifica: assenza di conflitto di interesse: per ciascun soggetto designato è stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti, ed è stata predisposta la scheda per l'analisi delle prestazioni. Nel 2023 sono stati approvati n. 57 decreti di designazione del componente regionale in collegi di vigilanza su Accordi di Programma. Sono stati predisposti n. 15 Decreti presidenziali di nomina.

Atto n. F00006 del 19/04/2024



Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Incarichi e nomine	Nomina commissari ad acta in materia urbanistica - edilizia e paesaggistica in esecuzione di provvedimento giurisdizionale o su istanza di privato	Area Vigilanza urbanistico-edilizia, poteri sostitutivi, accertamenti di compatibilità	B. Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazioni assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni incarichi esterni	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	Per tutti gli incarichi di commissario ad acta conferiti a dipendenti ed a soggetti esterni sono state richieste le autocertificazioni relative all'assenza di conflitto d'interesse e di cause di inconferibilità e sono state svolte le verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rese (7 nomine)	Misura attuata	Nel primo semestre è stata avviata l'istruttoria per la nomina di n. 1 commissari ad acta e sono stati effettuati tutti i controlli di legge. Nel secondo semestre sono state effettuate 4 nomine di commissari ad acta. In un solo caso è stato nominato un soggetto esterno all'Amministrazione con l'esecuzione di tutti i controlli sul possesso dei requisiti.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio relativi alla L.R. 38/99 Recupero Centri Storici	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA, INTERVENTI PRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	C. Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Utilizzo di Scheda/Check list della documentazione da controllare ai fini della liquidazione intermedia/finale	Entro il 31 dicembre 2023	nr. Schede istruttorie / nr. Liquidazioni	Misure attuate	Pubblicazione provvedimenti, Predispone della scheda/Check list prima della preparazione dei provvedimenti di autorizzazione della liquidazione a seguito della trasmissione della documentazione prevista dalla legge regionale n. 88/80. Inserite n. liquidazioni/n. 22 schede istruttorie, 31 determinazioni.	Misura attuata	Misura generale (trasparenza): Dgr di attribuzione di finanziamento pubblicati nell'applicativo Atti di concessione; Misura specifica (misure di controllo): N. 19 Check list della documentazione a corredo delle n. 19 liquidazioni effettuate. n. 36 determinazioni.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attuazione Programmi di M.S., A.BS.AA. nuove costruzioni, recupero su immobili di edilizia sovvenzionata - ATER e Comuni del Lazio	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA, INTERVENTI PRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	B. Rischio medio	Trasparenza	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti documentazione assenza di conflitto di interesse/Comunicazione di astensione	Misure attuate	Pubblicazione provvedimenti sul BURL. Istruttorie proceduralizzate e riportate negli atti amministrativi (n. 5 determinazioni nei l sem.: G00276, G02805, G03851, G05655, G07312) non si sono verificati casi di conflitto di interesse	Misura attuata	Misura generale (trasparenza): DGR di attribuzione di finanziamento pubblicati nell'applicativo Atti di concessione (n. 53 Determinate, n. 27 provvedimenti di liquidazione, n. 4 DGR, Controllo diffuso su l'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario. Modalità attuative: dichiarazione assenza conflitto di interessi
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attuazione Programmi complessi ATER e Comuni del Lazio (Programmi Integrati di Intervento e Programmi di recupero urbano)	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA, INTERVENTI PRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	B. Rischio medio	Trasparenza	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti documentazione assenza di conflitto di interesse/Comunicazione di astensione	Misure attuate	Pubblicazione provvedimenti. Istruttorie proceduralizzate e riportate negli atti amministrativi Non si sono verificati casi di conflitto di interesse. Adottato un Protocollo di intesa con Roma Capitale per il Completamento delle Opere di urbanizzazione previste nei Programmi di Recupero Urbano - P.R.U. ex art.11 del d.l. n.398/93, approvati con Accordi di Programma. Procedimento non attivato nel II semestre, sono state comunque aggiornati i dati pubblicati e acquisita la dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interesse	Misura attuata	I° semestre: Misura attuata II° semestre: Parzialmente attuata/in corso di attuazione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio per la progettazione urbanistica, relativi alle leggi regionali n. 55/76, n.28/80 e alla legge regionale n. 6/07 (Risanamento igienico sanitario nuclei abusivi)	Area Programmazione e gestione finanziaria	C. Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Utilizzo di Scheda/Check list della documentazione da controllare ai fini della liquidazione intermedia/finale	Entro il 31 dicembre 2023	nr. Schede istruttorie / nr. Liquidazioni	Misure attuate	Istruttorie proceduralizzate e riportate negli atti amministrativi (determinazioni). Si è proceduto alla implementazione dei dati riferiti alle liquidazioni sul registro regionale sovvenzioni e contributi. Si è proceduto alla attiene la misura specifica sono state prodotte N. 5 liquidazioni/iv 5 schede istruttorie.	Misura attuata	Nel secondo semestre 2023 - n. 2 Determinazioni per verifiche svolte sui residui attivati. n. 9 note per comunicazione accertamento.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del Fondo di rotazione regionale per la demolizione di interventi abusivi	Area Programmazione e gestione finanziaria	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Attività di verifica mediante richiesta ai Comuni che hanno ottenuto anticipazioni in merito al recupero delle somme.	Entro il 31 dicembre 2023	solleciti per recupero somme / numero anticipazioni concesse	Misure attuate	Non sono state rilevate violazioni al codice di comportamento. Istruttorie proceduralizzate e riportate negli atti amministrativi (6 determinazioni 6 atti liquidazione). Emanate n. 4 note di sollecito restituzione somme dall'area Vigilanza urbanistica	Misura attuata	Misura generale (codice di comportamento): non si sono verificate violazioni al codice di comportamento; Misura specifica (misure di controllo) inviate note di sollecito a n. 5 Comuni (Lariano, Portocervo, Rocca Prisca, Municipio VIII, Nettuno) su n. 5 anticipazioni su FdR venute a scadenza quinquennale. N. 1 determinazione, n. 1 provvedimento di liquidazione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione dei finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata a favore delle cooperative e imprese di costruzione	Area Edilizia residenziale agevolata	A. Rischio alto	Codice di Comportamento	Attesione in caso di conflitto di interessi	Pubblicazione nel sito regionale Amministrazione Trasparente	Entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione dell'ammontare del finanziamento per singolo operatore economico all'atto della erogazione del contributo	Misure attuate	Sono state applicate le norme previste dal codice di comportamento. Non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse. Note: Nel corso del 2022 sono stati adottati n. 51 provvedimenti amministrativi: 17 determinazioni dirigenziali di impegno, 25 provvedimenti di liquidazione del contributo, 4 dm di perenzione e 5 determinazioni senza pagine contabili ai fini della liquidazione nel rispetto delle specifiche direttive regionali del programma abitativo	Misura attuata	L'attività tecnico - amministrativa è stata condotta nel rispetto delle specifiche direttive regionali dei singoli bandi di finanziamento; è stata espletata nel rispetto dell'ordine cronologico delle istanze. La misura specifica è stata attuata con la pubblicazione dei provvedimenti di concessione del finanziamento sul sito Amministrazione trasparente
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia agevolata da parte del soggetto assegnatario divenuto proprietario.	Area Edilizia residenziale agevolata	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione dei criteri per l'autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi", definiti con DGR n. 877/2019	Verifica dell'effettiva applicazione nell'atto autorizzativo dei criteri definiti con DGR 877/2019.	Entro il 31 dicembre 2023	Corrispondenza delle motivazioni dell'atto autorizzativo ai criteri definiti con DGR 877/2019.	Misure attuate	Misure generali: Sono state applicate le norme previste dal codice di comportamento; Misure specifiche: sono stati applicati i criteri e le modalità di attuazione di cui alla dgr 877/2019 e della DG18444/2019. Note: Nel corso del 2022 sono stati emessi n. 18 provvedimenti amministrativi	Misura attuata	L'attività amministrativa è stata condotta nel rispetto delle direttive regionali; è stata espletata nel rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni degli istanti
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa	Area Edilizia residenziale agevolata	A. Rischio alto	Codice di Comportamento	Attesione in caso di conflitto di interessi	Verifica dell'effettiva applicazione dell'atto autorizzativo dei criteri definiti con DD n. 2384/2007	Entro il 31 dicembre 2023	Corrispondenza delle motivazioni dell'atto autorizzativo ai criteri definiti con DD n. 2384/2007	processo non attivato nell'anno 2022	non sono stati adottati atti afferenti il processo nel corso dell'anno 2022	Misura attuata	I° semestre: Misura attuata II° semestre: Parzialmente attuata/in corso di attuazione
Incarichi e nomine	Tenuta dell'Albo regionale esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistica edilizia e paesaggistica	Area Vigilanza urbanistico-edilizia, poteri sostitutivi, accertamenti di compatibilità	B. Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti	Misure attuate	L'invio per l'iscrizione all'albo è pubblicata nel sito istituzionale regionale <a href="https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/vigilanza-urbanistico-edilizia-poteri-sostitutivi/albo-commissari-ad-acta">https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/vigilanza-urbanistico-edilizia-poteri-sostitutivi/albo-commissari-ad-acta</a> L'istruttoria è effettuata per verificare il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione ad una delle sezioni dell'albo (DD G0072/2022) e per il conferimento degli incarichi pubblicati sul BURL (n. 4 nuove iscrizioni nel 2022)	Misura attuata	Nel secondo semestre sono pervenute 4 nuove richieste di iscrizione all'Albo dei commissari; per ogni domanda sono stati effettuati i controlli preventivi sul possesso dei requisiti (casellario e carichi pendenti, eventuali procedimenti contenziosi, cause di incompatibilità/inconferibilità). All'esito positivo delle verifiche, le domande sono state trasmesse alla Commissione per la valutazione dei Commissari ad Acta che ne ha proposta l'accoglimento. Con determina n. G16079 del 30/11/2023 è stato approvato il primo aggiornamento dell'elenco.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.l.) - Acquisizione istanze e verifica documentale	Area Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica	B. Rischio medio	Trasparenza	Digitizzazione dei processi	Acquisizione e gestione delle istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e appbox. Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA.	31/12/2023	Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale. Applicazione nuova modulistica N. fascicoli/n. procedimenti valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata	Misure attuate	Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA (dal 1/9/2020 - AVVISO SU SITO WEB) e tramite SUE comunale (dal 1/1/2021) Applicazione nuova modulistica (dal 1/1/2021 DET n. G16163 del 23/12/2020 PUBBLICATA SU SITO WEB) Applicazione nuova modulistica (dal 1/1/2021 DET n. G16163 del 23/12/2020 PUBBLICATA SU SITO WEB) - Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA (N. 296 fascicoli / n. 296 procedimenti (istanze acquisite nel 2022) - ulteriori N. 33 fascicoli digitali relativi a procedimenti avviati in annualità precedenti LUG	Misura attuata	Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA (DAL 1/9/2020 - AVVISO SU SITO WEB) e tramite SUE comunale (DAL 1/1/2021) - Applicazione nuova modulistica (DAL 1/1/2021 DET n. G16163 del 23/12/2020 PUBBLICATA SU SITO WEB) - Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA (N. 315 fascicoli / n. 315 procedimenti (istanze acquisite nel 2022)). Dal 1° giugno 2023 i fascicoli digitali vengono creati automaticamente attraverso l'interoperabilità del sistema Terrap2 con PROSA.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.lgs. 42/2004 e s.m.l.) - Istruttoria tecnico-amministrativa con dichiarazione di improcedibilità o invio della relazione tecnica illustrativa e della proposta di determinazione alla soprintendenza per l'acquisizione del vincolo paesaggistico	Area Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica	B. Rischio medio	Trasparenza	Chiarezza e standardizzazione della relazione tecnica	Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni orientate a favorire interessi particolari	31/12/2023	Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata	Misure attuate	L'impiego di tutti gli strumenti informativi a disposizione (PROSA, SICER, geoportale, teams, appbox) ha consentito la completa digitalizzazione del procedimento.	Misura attuata	Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni orientate a favorire interessi particolari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.lgs. 42/2004 e s.m.l.) - Predispone della determinazione dirigenziale conclusiva, invio del provvedimento alla Soprintendenza e al Comune competente territorialmente, pubblicazione sul sito	Area Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica	B. Rischio medio	Trasparenza	Chiarezza e standardizzazione della determinazione conclusiva del procedimento	Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni discrezionali	31/12/2023	Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata	Misure attuate	L'impiego di tutti gli strumenti informativi a disposizione (PROSA, SICER, geoportale, teams, appbox) ha consentito la completa digitalizzazione del procedimento. n. 18 elenchi mensili pubblicati <a href="https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/autorizzazione-paesaggistica/elenchi">https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/autorizzazione-paesaggistica/elenchi</a>	Misura attuata	Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni orientate a favorire interessi particolari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamento di compatibilità paesaggistica ordinaria (ex art. 147 D.lgs. 42/2004) e straordinaria (art. 1, c. 37-38-39, della L.308/04)	Area Vigilanza urbanistico-edilizia, poteri sostitutivi, accertamenti di compatibilità	A. Rischio alto	Trasparenza	Digitizzazione e standardizzazione dei processi	Gestione del progresso tramite PROSA; acquisizione e gestione delle nuove istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA. file di gestione. Base + fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA, utilizzo di format predefiniti	31/12/2023	Report sulla gestione digitale delle nuove istanze e delle richieste di integrazioni e sui controlli effettuati sui documenti necessari per il calcolo della sanzione	Misure attuate	Per tutte le istanze in istruttoria la documentazione è acquisita e rilasciata esclusivamente in modalità digitale. E' stata adottata la fascicolazione su Prosa. Gli elenchi mensili degli atti rilasciati sono pubblicati sul sito istituzionale <a href="https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/accertamenti-compatibilita-paesaggistica/publicazione-elenchi-art-167">https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/accertamenti-compatibilita-paesaggistica/publicazione-elenchi-art-167</a> (n. 6 elenchi mensili pubblicati nel primo semestre, n. 12 elenchi mensili pubblicati nel secondo semestre)	Misura attuata	Le nuove istanze vengono acquisite e fascicolate tramite PROSA. Nel corso del primo semestre sono state ricevute n. 7 nuove istanze. Per le istanze di anni precedenti è stato creato il fascicolo, se non presente, ed è stata richiesta la documentazione interamente in digitale. Per quanto riguarda le sanzioni, sono state richieste 17 revisioni dei computi perché non aggiornati all'ultimo prezzario o non completi. ACCERTAMENTI ORDINARI (art.167 D Lgs. 42/2004). Nel secondo semestre è stato avviato l'utilizzo di TERRAP per la fascicolazione e la gestione delle istanze, attraverso TERRAP viene generato, in automatico, il fascicolo PROSA. Nel corso del secondo semestre sono state ricevute n. 6 nuove istanze. Per 43 istanze di anni precedenti si è provveduto alla lavorazione della pratica tramite TERRAP ed è stata richiesta la documentazione interamente in digitale. Per quanto riguarda le sanzioni, sono state richieste 11 revisioni dei computi perché non aggiornati all'ultimo prezzario o non completi. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' STRAORDINARIO (L. 308/2004). La quasi totalità delle pratiche lavorate sono state chiuse per condono pendente o carenza documentale e quindi non si è reso necessario adottare particolari misure di controllo. Solo in un caso l'istanza è risultata ammissibile ed inviata alla Soprintendenza per il parere.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 147 co. 1 D.lgs. 42/2004 e s.m.l. (Autorizzazione paesaggistica "postuma" - interventi realizzati prima dell'approvazione del vincolo paesaggistico)	Area Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica	B. Rischio medio	Trasparenza	Digitizzazione dei processi	Acquisizione e gestione delle istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e appbox. Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA.	31/12/2023	l'effettiva verifica della misura specifica potrà essere attuata tramite controlli periodici	Misure attuate	Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale (DAL 1/9/2020 - AVVISO SU SITO WEB) - N. fascicoli 8 / n. 8 procedimenti (istanze acquisite nel 2022) + ulteriori N. 6 fascicoli digitali relativi a procedimenti avviati in annualità precedenti n. 13 determinazioni prodotte in formato digitale su SICER n. 10 elenchi mensili pubblicati <a href="https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/autorizzazione-paesaggistica/elenchi">https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/autorizzazione-paesaggistica/elenchi</a>	Misura attuata	Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale (DAL 1/9/2020 - AVVISO SU SITO WEB) - N. 16 fascicoli / n. 16 procedimenti (istanze acquisite nel secondo semestre 2023). Dal 1° giugno 2023 i fascicoli digitali vengono creati automaticamente attraverso l'interoperabilità del sistema Terrap2 con PROSA - n. 5 determinazioni prodotte in formato digitale su SICER - n. 5 elenchi mensili pubblicati <a href="https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/autorizzazione-paesaggistica/elenchi">https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/autorizzazione-paesaggistica/elenchi</a>
Area Governo del territorio	Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata	Area Supporto all'Ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione Urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017	B. Rischio medio	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi - al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri	predispone del modello di scheda - sperimentazione	Entro il 31 dicembre 2023	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria / n. pareri adottati	Misure attuate	Non si sono verificati casi di conflitto di interesse. Applicato modello di scheda istruttoria finalizzato alla espressione degli oltre 300 pareri/autorizzazioni paesaggistiche emesse ai sensi del D.lgs. 42/04 durante tutto il 2022.	Misura attuata	Misura generale conflitto di interesse: non si sono verificati casi. Misura specifica disponibilità di scheda istruttoria: la redazione dei pareri/contenuti segue il modello specifico. Nel secondo semestre è stata espressa la valutazione tecnica su 2 PSR finalizzati alla delocalizzazione di due frazioni del Comune di Accumoli
Area Governo del territorio	Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale	Area Supporto all'Ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione Urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017	C. Rischio basso	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi - al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Sperimentazione ed utilizzo del modello di scheda	Entro il 31 dicembre 2023	n. schede istruttorie / n. pareri adottati	Misure attuate	Non si sono verificati casi di conflitto di interesse. Applicato modello di scheda istruttoria finalizzato alla espressione di due atti di osservazione ai sensi dell'articolo 1 della LR. 36/1987 Comune di Cittaducale	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Non sono stati avviati procedimenti afferenti a questo processo nel periodo considerato
Area Governo del territorio	Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942	Area Supporto all'Ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione Urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017	C. Rischio basso	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi - al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda istruttoria per l'esame e la redazione dell'istruttoria tecnica / proposta di parere	Entro il 31 dicembre 2023	n. schede utilizzate / n. istruttorie effettuate	Misure in corso di attuazione;	Non sono stati adottati atti relativi al processo nel secondo semestre, il modello di scheda istruttoria è disponibile.	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Non sono stati avviati procedimenti afferenti questo processo nel 2023
Area Governo del territorio	Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale	Area Supporto all'Ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione Urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017	B. Rischio medio	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi - al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttoria	Entro il 31 dicembre 2023	n. schede istruttorie / n. pareri adottati	Misure in corso di attuazione	Non sono stati adottati atti relativi al processo, il modello di scheda istruttoria è disponibile.	Misura attuata	Misura generale astensione per conflitto di interesse: non si sono verificati casi. Misura specifica disponibilità di scheda istruttoria: i pareri e contributi sono stati redatti in conformità al modello. L'area ha emesso il proprio contributo in n. 4 procedure di VIA/VAS su interventi di competenza
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA	B. Rischio medio	Trasparenza	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Controlli sulle dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti	Misura in corso di attuazione	Processo non attivato nel periodo considerato	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Nel corso del 2023 non sono stati avviati procedimenti afferenti a questo processo
Acquisizione e gestione del personale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 23 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.36/2016	DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Attesione in caso di Conflitto di Interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2023	Documentazione agli atti	Misure attuate	Non vi sono state violazioni del codice di comportamento. Non si sono verificati casi di astensione per conflitto di interesse. Conferiti n. 7 incarichi di comm. Acta e n. 4 designazioni per collegi di vigilanza e n. 3 verificazioni a dipendenti della direzione nel I sem.	Misura attuata	Misura generale: Codice di comportamento. Non si sono verificate violazioni delle norme del Codice. Misura specifica: astensione in caso di conflitto di interessi. Per ogni incarico conferito viene sottoscritta dichiarazione di assenza di conflitti.

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
<b>DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI</b>												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni di Polizia Mineraria	Area Attività Estrattive	B- Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione del criterio di differenziazione tra responsabilità del procedimento autorizzatorio di riferimento e attività di controllo in loco	Verbalizzazioni delle attività di controllo e relative sottoscrizioni anche da parte dell'impresa interessata o del direttore dei lavori	La misura, già attuata in via continuativa, opera relazione ai processi attivati nel corso dell'anno	Presenza, agli atti della struttura regionale, di verbali di ripetizione sopralluogo sottoscritti da più soggetti e dall'impresa interessata o dal direttore dei lavori	misura attuata	La misura è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali", di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014 ed, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 di tale Codice. Agli atti della struttura sono presenti i verbali riportanti le sottoscrizioni di più soggetti e del rappresentante dell'impresa o del direttore dei lavori	Misura attuata	La misura è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali", di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014 ed, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 di tale Codice. Agli atti della struttura sono presenti i verbali riportanti le sottoscrizioni di più soggetti e del rappresentante dell'impresa o del direttore dei lavori

Atto n. F00006 del 19/04/2024

Copia

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
<b>DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA</b>												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo cartelle cliniche (per valutazione di congruità e appropriatezza organizzativa) maggiori privati	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Rotazione del Personale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici con il personale addetto alle attività di controllo al fine di condividere protocolli operativi sulle modalità di effettuazione di controlli	31 dicembre di ogni anno	Numero di incontri svolti	misura attuata	Effettuati incontri con il personale addetto alle attività di controllo per l'attuazione del protocollo operativo e rotazione degli incarichi	Misura attuata	Effettuati incontri con il personale addetto alle attività di controllo per l'attuazione del protocollo operativo e rotazione degli incarichi
Incarchi e Nomine	NOMINA GUARDE ZOOFILE	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C. Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Verifica Associazioni animaliste tramite ASL	Verifica a campione	Verifica a campione entro il 31/12	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti	misura attuata	Valutazione singole guardie zoofile tramite un esame	Misura attuata	Monitoraggio attraverso la richiesta di casellario giudiziale per la nomina di Guardia Zoofila. I provvedimenti e gli atti relativi alla nomina/confirmazione di nomina/ revoca vengono condivisi con il Servizio Veterinario della Asl. Condivisione delle Associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a conferma delle nomine.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione fondi statali e regionali in conto Capitale per interventi in Edilizia e Tecnologie Sanitarie	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	B. Rischio medio	Rotazione del Personale	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Pubblicazione su BURL: Deliberazione Giunta n. 123 del 22/03/2022 Deliberazione Giunta n. 332 del 24/03/2022 Deliberazione Giunta n. 470 del 21/06/2022 Deliberazione Giunta n. 716 del 06/09/2022 Deliberazione Giunta n. 718 del 06/09/2022 Deliberazione Giunta n. 1192 del 20/12/2022 Deliberazione Giunta n. 1338 del 20/12/2022	I° semestre: Misura attuata II° semestre: Non attuabile/ con criticità (Criticità) riguardo la misura generale: non è stato possibile attuare la rotazione a causa della carenza di personale.	I° semestre: DGR 12 del 10/01/2023; DGR 39 del 31/01/2023; DGR 113 del 19/04/2023; DGR 122 del 27/04/2023; DGR 134 del 28/04/2023 II° semestre: DGR 378 del 17/07/2023; G11092 del 10/08/23; G12921 del 02/10/23; DGR 622 del 09/10/23; DGR 625 del 13/10/23; G15336 del 16/11/23
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predisposizione provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera e delle reti di specialisti	AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA	B. Rischio medio	Trasparenza	trasmissione tempestiva al BUR dei provvedimenti adottati per la pubblicazione	trammissione via mail richiesta pubblicazione	tempestivamente rispetto all'adozione del provvedimento	trasmissione per la pubblicazione entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento	/	/	Misura attuata	Pubblicazione sul BURL dei provvedimenti
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI PRODUZIONE E STABILIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C. Rischio basso	Trasparenza	Applicazione delle norme in modo coerente per la trasparenza degli atti	controllo della documentazione inviata dalle ASL in coerenza con la normativa di settore	entro il 31/12	n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati	misura attuata	misura attuata tramite regolamentazione	Misura attuata	di volta in volta vengono emesse determinazioni di classificazione delle acque per la produzione dei molluschi Pubblicazione degli atti di classificazione delle acque dei Molluschi Bivalvi VIVI sul BURL.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C. Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	regolamentazione	E' stata definita la procedura per il controllo da parte delle ASL dei laboratori che effettuano analisi per l'autocollaborazione delle imprese alimentari	misura effettuata entro 31/12	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti da parte delle ASL	misura attuata	misura attuata tramite regolamentazione	Misura attuata	di volta in volta vengono emesse determinazioni per l'iscrizione dei laboratori di autocollaborazione nel registro regionale Pubblicazione degli atti di iscrizione dei laboratori di autocollaborazione nell'elenco regionale sul BURL.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO ED INGROSSI CON ANNESSA VENDITA DIRETTA DI FARMACI PER USO VETERINARIO	Area Promozione della Salute e Prevenzione	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	misure di controllo mediante verifiche a campione	verifica da campione di un fascicolo autorizzato ogni 5. Almeno 1 controllo annuo	entro il 31/12	n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati	misura attuata	controllo eseguito sulle autorizzazioni pervenute - Determinazione n. G15831 del 16.11.2022 "D. lgs. 193/06 Aggiornamento autorizzazione per commercio all'ingrosso di medicinali veterinari art. 66 Ditta COPAG S.P.A. Via Campobello 4 - 00071 Pomezia (RM)	Misura attuata	controllo eseguito sulle autorizzazioni pervenute
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UTILIZZO DELLE RISORSE INTORATE DALLE AUSL PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	Area Promozione della Salute e Prevenzione	B. Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Affidamento della pratica ad altro funzionario	riassegnazione attraverso PROSA	entro 7 gg. dalla constatazione del conflitto di interessi	% pratiche con conflitto/pratiche riassegnate = 100%	/	/	Misura attuata	il processo è adeguatamente proceduralizzato e le procedure operative sono redatte nel rispetto delle norme statali e regionali, generali e specifiche, che lo regolamentano.
Regolazione in ambito sanitario	Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive - Ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica	Area Promozione della Salute e Prevenzione	B. Rischio medio	Trasparenza	Verifica della documentazione acquisita, Commissione Sport	Commissione multidisciplinare per valutazione documentazione		Evidenza dello svolgimento dell'attività/pratica. Valutazione requisiti previsti da normativa vigente ed atti amministrativi.	/	/	Misura attuata	Periodiche convocazioni della commissione regionale per la valutazione dei ricorsi avverso certificazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio richiesta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del Dgs101/2020	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	B. Rischio medio	Trasparenza	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Pubblicazione su BURL: Decreto del Presidente n. 70023 del 23/09/2019 "Costituzione Commissione regionale per la Radioprotezione ai sensi dell'art.3 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 21" - Sostituzione di componenti" + NOTE PARERI INVIATE AI DIRETTI INTERESSATI Note: In fase di completamento l'iter per l'esecutività dell'atto (Decreto del Presidente) con aggiornamento componenti della Commissione	Misura attuata	Decreto del Presidente 70025 del 09/10/23 "Costituzione Commissione regionale per la Radioprotezione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2004 n. 21"
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria finanziati con fondi regionali e statali.	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	B. Rischio medio	Trasparenza	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Pubblicazione su BURL: Decreto del Presidente n. 70023 del 04/03/22 "Nucleo di Valutazione Regionale per l'esame dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria. Nomina componenti" + NOTE PARERI INVIATE AI DIRETTI INTERESSATI Note: In fase di completamento l'iter per l'esecutività dell'atto (Decreto del Presidente) per sostituzione di un componente del Nucleo.	Misura attuata	G08633 del 21/06/23; G09479 del 10/07/2023; G10726 del 03/08/23; T00198 del 27/09/2023; G16368 del 06/12/23; DGR 887 del 14/12/23; DGR 897 e 898 del 14/12/23; DGR 922 del 22/12/23; G17513 del 27/12/23
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio dei finanziamenti del PNRR per gli interventi di CDC, ODC e TOT	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	B. Rischio medio	Rotazione del Personale	Definizione degli standard di comportamento, e controllo sistematico degli atti	Formazione Continua, controllo sistematico degli atti	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	/	/	Misura attuata	I° semestre: Misura attuata II° semestre: Non attuabile/ con criticità (Criticità) riguardo la misura generale: non è stato possibile attuare la rotazione a causa della carenza di personale.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSEGNAZIONE QUOTE ALLE AZIENDE SANITARIE (ASL/AZ. OSPED. POL. UNIV) in relazione alle specifiche linee di attività dei fondi STANZIATI dal MINISTERO DELLA SALUTE	AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO	B. Rischio medio	Trasparenza	monitoraggio della rendicontazione da parte delle aziende	relazioni da parte delle aziende	semestrale	produzione dei report da parte delle aziende nei tempi stabiliti	/	/	Misura attuata	struttura amministrativa - Predisposizione degli atti per l'assegnazione delle risorse e l'impegno degli importi in bilancio; riunioni periodiche con referenti clinici ed amministrativi delle Aziende sanitarie coinvolte nel Progetto per il monitoraggio delle attività; verifica rendicontazione finanziaria in collaborazione con il Dirigente Area Risorse finanziarie referente amministrativo del Progetto; invio al Ministero della Salute delle relazioni periodiche di attività e dei relativi rendiconti finanziari.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predisposizione dei provvedimenti di rilascio, diniego, sospensione o revoca dell'accreditamento per le attività sanitarie e socio-sanitarie	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, connessione l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione	Riunione periodiche con i funzionari; controllo a campione degli atti predisposti	31 dicembre di ogni anno	Numero atti visualizzati/numero atti predisposti	/	/	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, per strutture riabilitative (art 4, co. 1 lettera a)	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%	misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo n/o diurno per acute e/o post acute (art 4, co. 1 lettera b)	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%	misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (art 4, co. 1 lettera c)	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%	misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%	misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CESSIONE (VOLONTARIA) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%	misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DECADENZA (estinzione, rinuncia, sanzioni, mancato inizio) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%	misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	VARIAZIONI, RIMODULAZIONI, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%	misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari	Misura attuata	Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti. Riunioni periodiche con i funzionari
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B. Rischio medio	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione del Registro Regionale Dialisi e Trapianto Leao (RRDTL)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C. Rischio basso	Trasparenza	controlli mirati	controlli incrociati	settimanale	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo formale, con trasparenza in fatto di tracciabilità, con specifica modalità e finalità di trattamento dati	/	/	Misura attuata	conoscenza delle attività e corretto svolgimento attraverso riunioni e controlli mirati ed incrociati
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Registro Regionale Dialisi e Trapianto Leao (RRDTL)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C. Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	/	/	Misura attuata	controlli mirati e incrociati per la verifica della trasparenza del processo
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare Laio (SIMARLa)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B. Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	/	/	Misura attuata	controlli mirati e incrociati per la verifica della trasparenza del processo
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo all'area di competenza del Sistema Informativo Malattie Rare Laio (SIMARLa)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C. Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	/	/	Misura attuata	incontri per la formazione continua

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione della Piattaforma SERESMI-DEP	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	/	/	Misura attuata	conoscenza delle attività per il loro corretto svolgimento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori della Piattaforma SERESMI-DEP	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B- Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	/	/	Misura attuata	conoscenza delle attività per il loro corretto svolgimento, controlli puntuali delle attività svolte
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B- Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	evidenza dello svolgimento dell'attività	/	/	Misura attuata	conoscenza delle attività per il loro corretto svolgimento, controllo delle attività
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B- Rischio medio	Codice di Comportamento	Controlli mirati	controlli puntuali	secondo necessità	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	/	/	Misura attuata	incontri e riunioni per la formazione continua
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B- Rischio medio	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione della trasparenza
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIRAR)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo RAD-Riabilitazione post acue	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-Riabilitazione post acue	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo ai Responsabili Aziendali del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B- Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	attenzione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B- Rischio medio	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	attenzione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-Riabilitazione post acue	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	attenzione per il responsabile del procedimento, obbligo titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SSP)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SSP)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B- Rischio medio	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SPC)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SPC)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo ai referenti aziendali del NS5 per quanto attiene le attività gestionali delle aziende sanitarie	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B- Rischio medio	Formazione	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIRAR)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Residenze Sanitarie (SIRA)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2023-2025 (PRP) E RACCORDO CON IL PARR- MISSIONE E "SALUTE"	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C- Rischio basso	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi	Nomina dei referenti aziendali di progetto e dei Coordinatori Aziendali da parte delle Direzioni Aziendali	I referenti aziendali di progetto e i coordinatori Aziendali sono nominati su proposta delle Direzioni Aziendali sulla base delle competenze e del ruolo specifico in ASL.	al momento della definizione del Piano della Prevenzione quinquennale.	Nomina dei referenti aziendali da parte delle Direzioni Aziendali di progetto; valore atteso: 100% dei referenti aziendali di progetto.	Misura attuata	note regionale prot. U305254 del 28/03/2022 e nota regionale Rprot. U0977673-07-10-2022. Note: è stata definita la rete di referenti aziendali responsabili dell'implementazione delle attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione e dai relativi Piani Aziendali di Prevenzione (PAP).	Misura attuata	Nomina dei referenti aziendali da parte delle Direzioni Aziendali di progetto; 100% dei referenti aziendali di progetto nominati direttamente dalle direzioni aziendali.
Regolazione in ambito Sanitario	COORDINAMENTO IN MATERIA FUNERARIA, POLIZIA MORTUARIA E MEDICINA NEROCROFICA	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C- Rischio basso	Trasparenza	Regolamentazione	Commissione multidisciplinare	La composizione della "Commissione Regionale di cui alla DGR n. 1614 del 29.12.2002 Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale ex Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285", è stata aggiornata con Determinazione n. G 10050 del 23/07/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività/pratica.	Misura attuata	Eventuali richieste vengono sottoposte alla Commissione istituita con DGR n. 1614 del 29.12.2002 Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale ex Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285", ed aggiornata con Determinazione n. G 10050 del 23/07/2021.	Misura attuata	Ogni richiesta viene esaminata dalla Commissione istituita con DGR n. 1614 del 29.12.2002 Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale. ex Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285", ed aggiornata con Determinazione n. G 10050 del 23/07/2021.
Regolazione in ambito Sanitario	Controllo e approvazione dei Bilanci d'esercizio delle aziende del SSR	Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	B- Rischio medio	Whistleblowing	tutela della privacy del segnalatore	predispone linee guida	entro il 31.12	redazione linee guida	Misura attuata	pubblicazione dei bilanci sul sito del Ministero della Salute e sui siti istituzionali dedicati	Misura attuata	Fornitura di linee guida alla compilazione con nota regionale prot. n. 489152 del 05/05/2023
Regolazione in ambito Sanitario	Controllo e approvazione dei Bilanci economici di previsione delle aziende del SSR	Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	B- Rischio medio	Whistleblowing	tutela della privacy del segnalatore	predispone linee guida	entro il 31.12	redazione linee guida	Misura attuata	fornitura di linee guida alla compilazione con nota regionale prot. n. 1252833 del 09/12/2022 e prot. n. 1266918 del 13/12/2022	Misura attuata	Linee guida predisposte e approvazione dei bilanci di previsione eseguita (DGR n. 476 del 10/08/2023)
Regolazione in ambito Sanitario	Riparto del FSR	Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	A- Rischio alto	Rotazione del Personale	gestire il processo con più di una persona	Affiancamento del personale	entro il 31/12	numero di persone formato a gestire il processo	/	/	Misura attuata	La rotazione del personale non verrà effettuata poiché in carica da meno di due anni
Regolazione in ambito Sanitario	Percorsi Attivati di Certificabilità (PAC) nelle aziende del SSR	Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	C- Rischio basso	Whistleblowing	Supporto ai creditori del SSR per: - Caricamento poteri di firma sul Sistema Pagamenti - Download atto da sottoscrivere da parte del fornitore	/	/	/	/	/	Misura attuata	Verifica dei bilanci effettuata da più persone
Regolazione in ambito Sanitario	Sistema informatico a supporto dell'Accordo Pagamenti	Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	C- Rischio basso	Rotazione del Personale	Definizione delle specifiche tecniche sistema	Definizione delle specifiche tecniche sistema	20 giorni/mese	Beta-testing e collaudo del sistema informativo	Misura parzialmente attuata/in corso di attuazione	collaudo del sistema da parte del team di sviluppo (Baioarea spa). Note: Attività in corso di completamento, in quanto il funzionario di riferimento è stato nominato il 22/11/2022	Misura attuata	Controllo sistematico da parte della struttura di supporto ai crediti sanitari con evidenziazione in caso di scostamento tra numero di iscritti e numero di rinnovi
Regolazione in ambito Sanitario	Definizione delle entità del finanziamento per le attività e le prestazioni, degli erogatori pubblici e privati	Area Remunerazione, Budget e Contratti	C- Rischio basso	Trasparenza	Regolamentazione	/	/	/	Misura attuata	parere elaborato	Misura attuata	DGR 977/2023: Definizione dei livelli massimi di finanziamento e dei criteri di assegnazione dei budget 2024, determinazione delle regole di remunerazione, modifica parziale della Disciplina giuridica dell'Accordo/Contratto art. 8 quequesi D. Lgs. 102/02 e s.m.i. approvato con DGR n. 695/2022, come modificato dalla DGR n. 330/2023 e approvazione schema di Addendum contrattuale 2024
Regolazione in ambito Sanitario	Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere e delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali	Area Remunerazione, Budget e Contratti	C- Rischio basso	Trasparenza	regolamentazione	/	/	/	Misura attuata	procedura di controllo e situazione regolamento	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	In corso di definizione DGR per gli anni '23/'24
Regolazione in ambito Sanitario	Redazione memorie tecniche per opposizione ai ricorsi promossi dalle strutture avverso i provvedimenti di budget	Area Remunerazione, Budget e Contratti	C- Rischio basso	Rotazione del Personale	verifica a campione	verifica da campione di un fascicolo autorizzato ogni 5. Almeno 1 controllo anno	Periodico-annuale	n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati	Misura attuata	controllo integrale dei fascicoli	Misura attuata	Interazione con l'Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali, con la Sec. consulenza ed Avvocatura regionale per redazione memorie difensive

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Publicazione bando zone carenti di pediatria di libera scelta e individuazioni aventi diritto mediante adozione del provvedimento approvazione graduatoria	AREA RISORSE UMANE	C- Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione della determina di approvazione graduatoria sul BUR	Trasparenza e rispetto normativa vigente	adozione provvedimento	pubblicazione provvedimento sul BUR	/	/	Misura attuata	100% degli incarichi affidati. Riferimento Determinazione n. G07804 del 06 giugno 2023.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Publicazione bando incarichi vacanti di continuità assistenziale e individuazione aventi diritto	AREA RISORSE UMANE	C- Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione sul BUR del provvedimento di adozione graduatoria	trasmissione provvedimento al BUR per la pubblicazione	pubblicazione provvedimento sul BUR	adozione provvedimento	/	/	Misura attuata	Verifica 100% degli incarichi affidati. Riferimento Dato 2023.Determinazione In. G05360 del 19 aprile 2023. Determinazione n. G06033 del 5 maggio 2023. Determinazione n. G07056 del 24 maggio 2023.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concorso per ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale	AREA RISORSE UMANE	B- Rischio medio	Trasparenza	Publicazione della graduatoria finale sul BUR.	Adozione di un atto che approva la graduatoria finale per la pubblicazione sul BUR.	Adozione del provvedimento.	Publicazione.	/	/	Misura attuata	100% dei controlli sulle istanze presentate e sulle istruttorie effettuate. Riferimento Determinazione n. G16628 del 29 novembre 2022. Determinazione n. G16625 del 29 novembre 2022.
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo ai referenti delle strutture regionali per quanto attiene le attività di registrazione sul Sistema TS	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Implementazione ed analisi dati dell'applicativo SANASP, cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati	misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Monitoraggio dello sviluppo e applicazione dell'ICT nelle aziende regionali e analisi delle modalità di accesso e consultazione del FSE	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C- Rischio basso	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	Misura attuata	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi)
Regolazione in ambito Sanitario	Gestione del sistema informativo AFA - registri dei farmaci on line	Area Farmaci e Dispositivi	C- Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi, supporto a richieste dati alle strutture richiedenti	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	Non previsto	Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle determinazioni AIFA ricevute	/	/	Misura attuata	Publicazione sul BURL
Regolazione in ambito Sanitario	Gestione dei Piani Terapeutici Online	Area Farmaci e Dispositivi	B- Rischio medio	Codice di Comportamento	Affiancamento e collaborazione tra di più funzionari	Formazione continua del personale che gestisce le istanze dei medici prescrittori	Non previsto	Richieste dei prescrittori pervenute e numero dei piani terapeutici redatti	/	/	Misura attuata	Formazione continua del personale che gestisce le istanze dei medici prescrittori
Regolazione in ambito Sanitario	Gestione sistema SIGES	Area Farmaci e Dispositivi	C- Rischio basso	Formazione	formazione e aggiornamento relativi alle nuove versioni dell'applicativo	Formazione continua del personale che si occupa dell'applicativo	Non previsto	Numero delle richieste inserimento nuovi farmaci dalle strutture sanitarie diviso numero degli interventi nell'applicativo	/	/	Misura attuata	Formazione continua del personale che si occupa dell'applicativo
Acquisizione e gestione del personale	Approvazione Graduatoria annuale della Medicina Generale	AREA RISORSE UMANE	B- Rischio medio	Trasparenza	Publicazione della graduatoria finale sul BUR.	Adozione di un atto che approva la graduatoria finale per la pubblicazione sul BUR.	Adozione del provvedimento	Publicazione	/	/	Misura attuata	100% sulle istanze pervenute, sulle istruttorie effettuate e successiva graduatoria formulata. Riferimento Determinazione n. G15442 del 10 novembre 2022.
Acquisizione e gestione del personale	Verifica regolarità formale dei bandi di Concorso Pubblico delle Aziende ed Enti del SSR	AREA RISORSE UMANE	B- Rischio medio	Trasparenza	Publicazione dei bandi sul BUR	Adozione di un atto che approva la pubblicazione sul BUR.	Adozione del provvedimento.	Publicazione.	/	/	Misura attuata	Verifica 100% dei bandi pervenuti dalle Aziende Sanitarie per gli adempimenti previsti della normativa vigente.
Acquisizione e gestione del personale	Publicazione bando zone carenti assistenza primaria e individuazione aventi diritto	AREA RISORSE UMANE	C- Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione sul BUR della graduatoria finale	trasmissione al BUR della determina di approvazione	con l'adozione del provvedimento	pubblicazione del provvedimento	/	/	Misura attuata	100% dei controlli sui bandi pervenuti e degli adempimenti previsti della normativa vigente. Riferimento Determinazione n. G01538 del 08 febbraio 2023. Determinazione G05361 del 19 aprile 2023.
Incarichi e nomine	Nomina Direttori Generali degli enti del SSR	AREA RISORSE UMANE	B- Rischio medio	Trasparenza	Publicazione sul BUR.	Adozione di un atto che approva la nomina dei Direttori Generali per la pubblicazione sul BUR.	Adozione del provvedimento.	Nomina e pubblicazione.	/	/	Misura attuata	100% dei controlli sugli incarichi affidati. Riferimenti: Decr. Presidente n.T00013 del 05.04.2023. Decr. Presidente n. T00031 del 27.04.2023. Decr. presidente n.T00043 del 24.05.2023.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione Graduatoria annuale della Pediatria di Libera Scelta	AREA RISORSE UMANE	B- Rischio medio	Trasparenza	Publicazione della graduatoria finale sul BUR.	Adozione di un atto che approva la graduatoria finale per la pubblicazione sul BUR.	adozione del provvedimento.	Publicazione.	/	/	Misura attuata	100% dei controlli sulle istanze presentate, sulle istruttorie effettuate e successiva formulazione della graduatoria. Riferimento Determinazione n. G15438 del 10 novembre 2022.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria delle domande di riconoscimento equivalenza titoli professionali sanitarie pregresso equivamente	AREA RISORSE UMANE	B- Rischio medio	Trasparenza	Publicazione avviso pubblico sul BUR.	Adozione di un atto che approva la pubblicazione dell'avviso.	Publicazione.	Publicazione avviso	/	/	Misura attuata	100% dei controlli sulle istanze presentate e sulle istruttorie effettuate. Riferimento Determinazione n. G14991 del 2 novembre 2022.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Corsi di formazione manageriale	AREA RISORSE UMANE	B- Rischio medio	Trasparenza	Publicazione su sito aziendale dei docenti.	Sito Internet aziendale.	Approvazione del corso.	Publicazione sul sito.	/	/	Misura attuata	100% dei controlli sulle istanze presentate, sulle istruttorie attuate e sugli ammessi al corso. Riferimento Determinazione n. G00954 dell'01 febbraio 2022.
Incarichi e nomine	Acquisizione di personale per lo svolgimento dell'attività di farmacovigilanza sul territorio nazionale	Area Farmaci e Dispositivi	B- Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL del provvedimento di conferimento incarichi	Non previsto	Corrispondenza avviso pubblico del Direttore della Direzione affari istituzionali, personale e sistemi informativi e relativo provvedimento di conferimento incarichi	/	/	Misura attuata	misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Realizzazione di progetti di farmacovigilanza su tematiche di interesse multi regionale e regionale	Area Farmaci e Dispositivi	B- Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi derivanti dal processo	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	Non previsto	Finanziamento e realizzazione di progetti di farmacovigilanza	/	/	Misura attuata	misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni alla distribuzione all'ingresso di farmaci per uso umano	Area Farmaci e Dispositivi	B- Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi derivanti dal processo	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	Non previsto	Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute	/	/	Misura attuata	Publicazione sul BURL
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	variazioni di titolarità, oggetto, direzione tecnica e dei locali, di magazzini e depositi per la distribuzione di farmaci per uso umano e della loro cessazione	Area Farmaci e Dispositivi	B- Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	Non previsto	Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute	/	/	Misura attuata	Publicazione sul BURL
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazione fornitori proteska per conto SSR	Area Farmaci e Dispositivi	B- Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL delle autorizzazioni	Non previsto	Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso numero di istanze pervenute	/	/	Misura attuata	misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istituzione Promotario prodotti monouso assistenza proteska erogabili a carico del SSR	Area Farmaci e Dispositivi	B- Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti	Non previsto	Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute	/	/	Misura attuata	misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istituzione di dispensari farmaceutici a istituzione di gestioni provvisorie	Area Farmaci e Dispositivi	C- Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL delle determinazioni dirigenziali	Non previsto	Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute	/	/	Misura attuata	Publicazione sul BURL

Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca												
Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione, modificazione, cancellazione Albo Imprese Artigiane di Rieti	Area Commercio e Artigianato	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Condizione delle attività istruttorie da parte di tutti i soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle procedure/processi mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	Misure attuate	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Il funzionario responsabile del procedimento è stato coadiuvato nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. G07410 del 24/06/2020	Misure attuate	Il codice di comportamento è stato rispettato. L'istruttoria delle istanze pervenute è stata effettuata dal Responsabile del procedimento con la partecipazione di altro dipendente assegnato alla istruttoria, successivamente formalizzato con determinazione n. G15378 del 20/11/2023 inasene
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Perere vincolante finalizzato all'apertura di grandi strutture di vendita ex art.26 L.R. 22/2015.	Area Commercio e Artigianato	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Misura specifica: Condizione delle attività istruttorie da parte di più funzionari volta ad assicurare anche le specifiche competenze sia tecniche che amministrative richieste dalla tipologia di processo	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle procedure/processi mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	Misure attuate	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Il personale che si occupa del procedimento, a causa della vacante dell'incarico dirigenziale per un periodo limitato e del successivo avvicendarsi di diversi dirigenti, non è stato incaricato con apposito provvedimento, bensì abilitato con le attribuzioni delle posizioni organizzative di cui agli atti di organizzazione n. G08438 del 24/06/2021 e G09825 del 20/07/2021; pertanto risulta adempita la condizione dell'attività istruttoria da parte di più soggetti	Misure attuate	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Pare reso nell'ambito della procedura finalizzata all'apertura di GSV nel comune di Roma - società proponente Mare Blu - con il verbale della conferenza decisa sottocritico in data 13/07/2023 all'atto della definizione dell'atto di preventivo intesa ex l.r. 33/99; parere reso con nota prot. 930110 del 25/08/2023 nell'ambito della procedura per l'accorpamento di medie strutture in GSV nel comune di Nepi - società proponente MAG S.r.l. - nota prot. n. 1495632 del 22/12/2023 con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 13.12.2023 nell'ambito della procedura per l'apertura di una grande struttura commerciale nel Comune di Latina - società proponente Unifin S.p.A., parere reso con nota prot. 1507973 del 29/12/2023 nell'ambito della procedura per l'apertura di GSV nel comune di Frosinone - società proponente ELCO S.p.a. - il personale che si occupa del procedimento (due funzionari apicali) risulta abilitato allo istruttoria sulla base delle attribuzioni delle relative posizioni organizzative di cui agli atti di organizzazione n. G08438 del 24/06/2021, G09825 del 20/07/2021. Con specifico riferimento all'attuazione della nota della responsabile regionale prot. n. 0951444 del 01/09/2023 concernente "Principio della rotazione ordinaria del personale" con la quale, in conformità a quanto previsto dalla sopra citata D.G.R. 464/2023, sono state fornite modalità operative in merito alla concreta attuazione della misura della Rotazione ordinaria di dirigenti e funzionari o di misure alternative in caso di impossibilità di applicazione della stessa, si è provveduto, con la determinazione dirigenziale n. G15378 del 20 novembre 2023, all'aggiornamento e ricognizione dei responsabili dei procedimenti di competenza dell'Area Commercio e Artigianato dando piena attuazione alle misure specifiche di prevenzione della corruzione. In particolare con il provvedimento citato, pur in considerazione della circostanza che i processi di competenza dell'Area Commercio e Artigianato sono stati catalogati nel vigente PFCT a livello di rischio medio-basso, si è inteso, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 464/2023, e secondo le indicazioni operative contenute nella sopra citata nota, nonché sulla base di quanto stabilito dal vigente PFC, attuare le misure specifiche che contengono meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, stabilendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Espressioni di pareri relativi alle attività commerciali in sede di Conferenza di Servizi presso la struttura regionale competente in materia di Urbanistica	Area Commercio e Artigianato	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: condizione delle attività istruttorie da parte di più funzionari, assicurando le specifiche competenze sia tecniche che amministrative	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	Misure non attuate per mancata attivazione del processo	Non è stata indetta Conferenza di servizi presso la struttura regionale competente in materia di urbanistica e, pertanto, non è stato attivato il procedimento	Misure attuate	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Pare reso nell'ambito della procedura finalizzata all'apertura di GSV nel comune di Roma - società proponente Mare Blu - con il verbale della conferenza decisa sottocritico in data 13/07/2023 all'atto della definizione dell'atto di preventivo intesa ex l.r. 33/99; parere reso con nota prot. 930110 del 25/08/2023 nell'ambito della procedura per l'accorpamento di medie strutture in GSV nel comune di Nepi - società proponente MAG S.r.l. - nota prot. n. 1495632 del 22/12/2023 con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 13.12.2023 nell'ambito della procedura per l'apertura di una grande struttura commerciale nel Comune di Latina - società proponente Unifin S.p.A. - parere reso con nota prot. 1507973 del 29/12/2023 nell'ambito della procedura per l'apertura di GSV nel comune di Frosinone - società proponente ELCO S.p.a. - il personale che si occupa del procedimento (due funzionari apicali) risulta abilitato allo istruttoria sulla base delle attribuzioni delle relative posizioni organizzative di cui agli atti di organizzazione n. G08438 del 24/06/2021, G09825 del 20/07/2021. Con specifico riferimento all'attuazione della nota della responsabile regionale prot. n. 0951444 del 01/09/2023 concernente "Principio della rotazione ordinaria del personale" con la quale, in conformità a quanto previsto dalla sopra citata D.G.R. 464/2023, sono state fornite modalità operative in merito alla concreta attuazione della misura della Rotazione ordinaria di dirigenti e funzionari o di misure alternative in caso di impossibilità di applicazione della stessa, si è provveduto, con la determinazione dirigenziale n. G15378 del 20 novembre 2023, all'aggiornamento e ricognizione dei responsabili dei procedimenti di competenza dell'Area Commercio e Artigianato dando piena attuazione alle misure specifiche di prevenzione della corruzione. In particolare con il provvedimento citato, pur in considerazione della circostanza che i processi di competenza dell'Area Commercio e Artigianato sono stati catalogati nel vigente PFCT a livello di rischio medio-basso, si è inteso, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 464/2023, e secondo le indicazioni operative contenute nella sopra citata nota, nonché sulla base di quanto stabilito dal vigente PFC, attuare le misure specifiche che contengono meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, stabilendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT)	Area Commercio e Artigianato	C. Rischio basso	Trasparenza	Monitoraggio sull'effettivo mantenimento requisiti e verifiche in loco delle sedi accreditate	Acquisizione relazione annuale sulle attività effettivamente svolte dal CAT accreditati/opzioni presso le sedi degli enti nell'istanza di accreditamento	annuale	numero di relazioni annuali acquisite/numero di verifiche in loco effettuate	/	/	/	I° semestre: La misura generale è stata attuata con la adozione e conseguente pubblicazione di 6 determinazioni di accreditamento di altrettanti Centri di Assistenza Tecnica del Comune di Latina definita dal sito CAT accreditati. La misura specifica, invece, sarà attuata nel secondo semestre con verifiche in loco presso le sedi del CAT accreditati. II° semestre: Il processo non è stato attuato nel secondo semestre 2023
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di agevolazioni in materia di artigiano	Area Commercio e Artigianato	C. Rischio basso	Trasparenza	Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	Misure attuate	In relazione alla misura generale della trasparenza si precisa che il processo in questione ha riguardato nel semestre di riferimento solo l'approvazione del resoconto finale degli esiti dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore delle imprese artigiane (D.D.n.G08838/2022), per quanto riguarda la misura specifica, il responsabile del procedimento è stato coadiuvato nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. G11721 del 06/09/22.	Misure attuate	II° semestre: Non attuata
Area di rischio specifica	Concessione di agevolazioni in materia di Cooperazione	Area Misure per l'innovazione e la competitività delle imprese	B. Rischio medio	Trasparenza	Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario, secondo un meccanismo di condivisione delle fasi procedurali e delle relative valutazioni.	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	Misure attuate	La misura della trasparenza è stata attuata riguardo al Piano Specifico 2022-2024, approvato con DGR 635 del 26/07/2022 e all'approvazione con DE G18870 del 28.12.2022 dello schema di convenzione con il soggetto gestore Lazio Innova e di impegno plurilaterale; l'avviso vedrà la luce nel 2023. La misura specifica opera, invece, in via potenziale e continua e risulta formalizzata con ordini di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421 e n. 7 del 21.12.2022, prot. 1314682, atti interni di organizzazione del lavoro, e stata formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.	Misure attuate	Nel corso del primo semestre sono state avviate le attività finalizzate alla definizione del Piano Specifico degli interventi, previsto dalla L.R. 3/2015, che verrà approvato nel secondo semestre 2023. Nella specifica fattiva, che ha visto il coinvolgimento di tre funzionari, ha comportato la raccolta e la elaborazione dei dati afferenti le imprese artigiane nella Regione Lazio. Il processo non è stato attuato nel secondo semestre per mancanza di risorse finanziarie
Area di rischio specifica	Concessione di mutui microcredito e microfinanza	Area Misure per l'innovazione e la competitività delle imprese	C. Rischio basso	Trasparenza	Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 2- presenza di modulistica e numero di controlli effettuati.	Misure attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordini di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, n. 7 del 21.12.2022, prot. 1314682, atti interni di organizzazione del lavoro, è stata formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo. Note: vedi nota relativa al I° semestre	Misure attuate	La misura della trasparenza è stata attuata l'attuazione dell'obbligo di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 riguardo al Piano Specifico 2022-2024, approvato con DGR 635 del 26/07/2022, all'approvazione della DE G18870 del 28.12.2022, di impegno plurilaterale e approvazione dello schema di convenzione con il soggetto gestore Lazio Innova, alla convenzione n. reg. conc. 104632 del 30.01.2022, all'avviso relativo alle Associazioni cooperative approvato con DE G02081 del 30.01.2023, l'avviso relativo alle imprese cooperative vedrà la luce nel primo semestre 2024. La misura specifica opera, invece, in via potenziale e continua e risulta formalizzata con ordini di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, n. 7 del 21.12.2022, prot. 1314682 e n. 8 del 20.09.2023, quali atti interni di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a economia in transizione (a finanziamento multilaterale internazionale)	AREA RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	C. Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica prevista: Coinvolgimento nel processo di più soggetti, sia interni, sia esterni in quanto appartenenti alle altre Regioni partner del Progetto finanziato. L'unico finanziamento concesso dall'Area nel periodo di riferimento (deliberato con	Comunicazione circolare tra tutti i soggetti coinvolti anche nella fase di verifica della rendicontazione.	La misura è attuata contestualmente all'avvio della fase del processo relativa alla verifica della rendicontazione.	Presenza agli atti della struttura della documentazione comprovante l'attuazione della misura.	/	/	/	Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività relative al processo in questione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a economia in transizione (a finanziamento regionale/nazionale)	AREA RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	C. Rischio basso	Trasparenza	Coinvolgimento nel processo di più soggetti, sia interni, sia esterni in quanto appartenenti alle altre Regioni partner del Progetto finanziato.	Comunicazione circolare tra tutti i soggetti coinvolti anche in sede di esame della rendicontazione.	L'attuazione della misura è contestuale all'attivazione della fase del processo cui è riferita.	Presenza agli atti della struttura della documentazione comprovante l'attuazione della misura.	/	/	/	Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività relative al processo in questione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start up innovative mediante concessione di contributi a fondo perduto a imprese.	Area Misure per l'innovazione e la competitività delle imprese	C. Rischio basso	Trasparenza	Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	/	/	/	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. La misura specifica opera, invece, in via potenziale e continua e risulta formalizzata con ordini di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, n. 7 del 21.12.2022, prot. 1033208, quali atti interni di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di agevolazioni alle imprese che risiedono o operano nei territori individuati come aree di crisi complesse	Area Misure per l'innovazione e la competitività delle imprese	B. Rischio medio	Trasparenza	Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	Misure attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordini di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, n. 7 del 21.12.2022, prot. 1314682, atti interni di organizzazione, è stata formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.	Misure attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordini di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, n. 7 del 21.12.2022, prot. 1033208, atti interni di organizzazione, è stata formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fondo rotativo - concessione prestiti agevolati per il recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori che si costituiscono in cooperativa	Area Misure per l'innovazione e la competitività delle imprese	B. Rischio medio	Trasparenza	Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	Misure attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordini di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, n. 7 del 21.12.2022, prot. 1314682, atti interni di organizzazione, è stata formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.	Misure attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordini di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, n. 7 del 21.12.2022, prot. 1033208, atti interni di organizzazione, è stata formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio laziale e enti pubblici	Misure per lo sviluppo economico del territorio, del laziale e delle aree urbane	B. Rischio medio	Trasparenza	Misura specifica: affiancamento del responsabile del procedimento con una unità di personale (a rotazione secondo disponibilità) nelle attività istruttorie e nelle attività di vigilanza /ispettive.	Misura specifica: relativamente alle attività istruttorie, partecipazione e sottoscrizione degli atti da parte di tutti gli attori del processo (estensore, responsabile del procedimento, dirigente e direttore), salvo i casi previsti dalla normativa vigente (avvocazione, sostituzione etc); relativamente alle attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato beneficiario	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi/fasi di processi attivati nel corso dell'anno.	Presenza di provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Presenza di verbali agli atti della struttura.	Misure non attuate per mancata attivazione del processo	Nel periodo di riferimento non sono state svolte attività relative al processo.	Misure non attuate per mancata attivazione del processo	I° semestre: Misura attuata II° semestre: Non attuata
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio laziale e delle aree urbane	Area Misure per lo sviluppo economico del territorio, del laziale e delle aree urbane	B. Rischio medio	Trasparenza	Misura specifica 1: Atti di regolamentazione specifica delle procedure. Misura specifica 2: affiancamento del responsabile del procedimento con una unità di personale (a rotazione secondo disponibilità) nelle attività istruttorie e nelle attività di vigilanza /ispettive.	Misura specifica 1: Applicazione ed eventuale aggiornamento di apposite Linee Guida relative alle procedure per il trattamento dei progetti, ivi comprese le attività di acquisizione di Lazio Innova S.p.A. Misura specifica 2: relativamente alle attività istruttorie: partecipazione e sottoscrizione degli atti da parte di tutti gli attori del processo (estensore, responsabile del procedimento, dirigente e direttore) salvo i casi previsti dalla normativa vigente (avvocazione, sostituzione etc); relativamente alle attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato beneficiario	La misura 1 è già attuata mediante le linee guida di cui alla determinazione G16036 del 21/07/2022. La misura 2 è attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi/fasi di processi attivati nel corso dell'anno.	Misura 1: Presenza di apposite Linee Guida. Misura 2: Presenza di provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Presenza di verbali agli atti della struttura.	Misure attuate	MISURA GENERALE 1-pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente in modo da permettere l'accesso civico: 1. G09237 del 13/07/2022 - BURL n. 60 del 13/07/2022 - Comune di POMEZIA 2. G09595 del 22/07/2022 - BURL n. 63 del 28/07/2022 - Comune di PONZA - revoca 3. G10017 del 28/07/2022 - BURL n. 64 del 02/08/2022 - Comune di SABAUDIA 4. G12884 del 27/09/2022 - BURL n. 83 del 06/10/2022 - Comune di VENTOTENI - revoca 5. G138496 del 13/10/2022 - BURL n. 87 del 20/10/2022 - Comune di MINTURNO-SCALURI 6. G14367 del 21/10/2022 - BURL n. 89 del 27/10/2022 - Comune di ANZIO 7. G16559 del 28/11/2022 - BURL n. 103 del 09/12/2022 - Comune di PONZA 8. G18574 del 23/12/2022 - BURL n. 108 del 29/12/2022 - Comune di LADISPOLI-	Misure attuate	La misura generale è stata attuata per la fase di ammissione a contributo per tre beneficiari relativamente al bando 2015 con determinazione n. G02091 e G05160, determinazione G09659 (S. Felice Circeo), G13482 (Monte di Castro) e G15330 (Geneta), pubblicazione in amministrazione trasparente: atti con cui si sono adempiti gli obblighi di trasparenza per la fase di monitoraggio e rendicontazione di interventi finanziari nelle annualità precedenti (determinazioni G00886/23, G03020/23, G06575, G06943, G09612, G09828, G11702/23, G13020/23, G14172/23, G14517/23); la misura è stata attuata mediante l'applicazione delle linee guida di cui al Det. G16036/2016 e mediante istruttoria congiunta 13 funzionari e 1 dipendente) dei nuovi progetti della rendicontazione finale dei vecchi interventi.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamento dei programmi relativi alle Reti di imprese Tv Attività Economiche su Strada.	Area Commercio e Artigianato	B. Rischio medio	Trasparenza	Condizione delle attività istruttorie e di controllo da parte sia di più funzionari che del restante personale in carico alla struttura che segue la materia del commercio.	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi/processi attivati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	Misure attuate	Le pubblicazioni relative alla trasparenza sono state effettuate [Deliberazione di Giunta Regionale, n. 68 del 22/02/2022, concernente l'Approvazione delle disposizioni attuative dell'art.94 della L. r. 6 novembre 2019 n. 22 - Testo unico del commercio - Reti di Imprese e Determinazione n. G03455 del 23/03/2022 relativa all'approvazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi delle Reti di Imprese tra Attività Economiche]. Il personale che si occupa del procedimento è stato individuato con le attribuzioni delle posizioni organizzative di cui agli atti di organizzazione n. G08438 del 24/06/2022 e G08430 del 24/06/2022; pertanto risulta adempita la condizione dell'attività istruttoria da parte di più soggetti. Peraltro nel mese di dicembre 2022 è stato conferito il nuovo incarico dirigenziale relativo alla struttura competente.	Misure attuate	La misura della Trasparenza è stata attuata, in particolare, mediante pubblicazione di tutti gli atti adottati in relazione all'avviso pubblico sia sulla sezione amministrazione trasparente, sia nella sezione dedicata del sito istituzionale (det.dir. G05757 del 28 aprile 2023, det. dir. G06548 del 15 maggio 2023, con cui sono state approvate le graduatorie dei comunicazioni beneficiari); costante monitoraggio della spesa (Lazio Innova, che gestisce, sulla base di apposita convenzione il servizio di tesoreria dell'avviso, ha inviato, con cedenza almeno mensile, l'andamento dei pagamenti delle anticipazioni del contributo ai soggetti beneficiari). Successivamente sono stati organizzati due eventi sia con i Comuni, sia con i soggetti promotori delle reti di imprese, per illustrare le modalità procedurali di avvio ed attuazione dei programmi (20 maggio e 20 giugno 2023). Con nota prot. 129724 del 13/11/2023 sono state fornite a tutti i comuni beneficiari ed ai soggetti promotori (reti di imprese) le indicazioni operative in ordine alle attività di rendicontazione e monitoraggio stabilite dall'Avviso pubblico. Per quanto riguarda la misura specifica, le attività relative alle verifiche ispettive, nonché l'adozione degli atti, sono state gestite da due funzionari titolari di PO in modo da garantire la presenza di più soggetti nel procedimento (con Det. Dir. G14957 del 13/11/2023 è stata approvata la rendicontazione delle spese trasmessa dal Comune di Minturno); il provvedimento è stato firmato da due funzionari preposti ai processi). Informatizzazione dei processi e monitoraggio del 100% dei procedimenti su tabelle condivise con l'Ufficio.
Area di rischio specifica	Gestione avvisi pubblici/procedimenti/accorsi in materia di Ricerca e Innovazione	Area Ricerca e Innovazione	B. Rischio medio	Trasparenza	Il sistema di valutazione adottato con DGR 187/2020 è efficace ma un ampliamento del registro degli esperti può essere utile per una maggiore rotazione nell'affidamento degli incarichi di valutazione dei progetti	Ampliamento registro degli esperti previsto dalla DGR 187/2020	Entro la fine di ogni anno	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Il processo è stato attuato nel rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza. La misura specifica risulta parzialmente attuata in quanto - risulta attuata con riferimento all'applicazione del sistema di valutazione mediante nomina, a seguito di estrazione presso l'Ufficio Ragione, con Decreto n. G16284 del 24 novembre 2022, del Ndv per la valutazione dei progetti relativi alla ricerca finalizzata allo studio dell'empieglierante dell'infanzia (IACH) presentati nell'ambito della manifestazione di interesse approvata con determinazione dirigenziale n. G0572/2022 - risulta, invece, ancora in corso di attuazione per quanto concerne l'Avviso di selezione nuovi esperti per ampliare elenco esperti. Il suddetto atto, sia pure predisposto dalla struttura competente, non è stato adottato e quindi non è stata definita la procedura per l'aggiornamento del Registro in quanto si è ritenuto necessario operare ulteriori valutazioni in merito all'opportunità di comprendere il meccanismo di nomina degli esperti per la valutazione di progetti in materia di ricerca e innovazione nell'ambito del quadro più generale relativo alla compilazione dei nuclei di valutazione come delineato, con particolare riferimento agli interventi attuati con le risorse europee, nell'ambito del S.Ga.Ca, ancora in corso di definizione relativamente alla programmazione 2021-2027.	Misure attuate	Adozione Decreto di nomina di un Nucleo di valutazione secondo le procedure indicate dalla DGR 187/2020; aggiornamento V.A. e autorizzazioni degli Enti di appartenenza per gli esperti presentati nell'elenco. Nel secondo semestre non si è resa necessaria la costituzione di nuovi Nuclei, per cui la misura è stata attuata solo con riferimento all'aggiornamento dell'elenco a cui è provveduto sulla base di curricula adottate da tutti gli esterni



Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
Area Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI - FSC	Area Misure per l'innovazione e la competitività delle imprese	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure specifiche: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni 2. adozione di procedure standard per riconoscimento costi	1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel SIGCo FSC 2. Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura 1, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno. La misura 2, già attuata in via continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.	Misura 1: conformità al SIGECO FSC delle procedure e degli strumenti attuati; Misura 2: atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	Misure attuate	Con note formali Regione Lazio Innova sono state adottate procedure standard per i controlli a campione: acquisizione di autocertificazioni ai sensi del 445/2000 - controlli sul 20% delle autocertificazioni in fase di presentazione delle domande - ulteriori controlli del 20% in fase di erogazione. Acquisizione DURC e verifiche su sanzioni interdittive sul 100% dei beneficiari in fase di erogazione. Procedure approvate dal Direttore della Programmazione economica (nota prot. 207199 del 1/03/2022) Adozione di una procedura di verifica congiunta Lazio Innova - Regione Lazio sui casi che presentano dubbi in merito al possesso dei requisiti. Circa 15 casi esaminati nell'anno per il bando trasporto sostenibile. Controlli e verifiche puntuali su tutti i casi con richiesta di contributo di importo molto elevato. Misura 2: per costi standard si fa riferimento alla determinazione G07530 del 04/06/2019 tabelle costi unitari standard e indirizzi su OSC (Opzioni Semplificate Costi) nonché alla Guida OSC dell'Unione Europea per i Fondi SIE	Misura attuata	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con riferimento alle misure specifiche: Misura 1. Si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in conformità al SIGECO; Misura 2. Con ordinari di servizio n. 6 del 29.12.2021, n. 7 del 21.12.2022, prot. 1114682 e n. 8 del 20.09.2023, prot. 1033206, è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo. Per mero errore nel campo descrizione misura specifica è stata riportata la misura specifica 2 (adozione di procedure standard per riconoscimento costi) invece della misura specifica 1. Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario, misura declinata nei campi successi e nel monitoraggio.
Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Direzione regionale	B: Rischio medio	Trasparenza	Verbal per la fase di valutazione dei curricula	Predisposizione di appositi verbali relativamente alla fase di valutazione dei curricula e attribuzione dei punteggi ai candidati	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico	Presenza del verbale agli atti della struttura	Misura attuata	Il processo è stato attuato conformemente alle regole di trasparenza previste. Per quanto riguarda la misura specifica è stata assicurata la tenuta agli atti della Direzione regionale dei verbali relativi alla fase di valutazione dei curricula e di attribuzione dei punteggi in occasione del conferimento di singoli incarichi di P.O. nel semestre di riferimento (n. 1 nuova attribuzione nel primo semestre).	I° semestre: Misura attuata	I° semestre: Il processo è stato svolto nel rispetto delle regole di trasparenza stabilite e con riferimento alla misura specifica sono presentati i verbali relativi alle valutazioni delle candidature pervenute. Nello specifico sono state adottate le seguenti determinazioni: DE n. G08899 del 27/06/23, G02026 del 13/01/23, G02777 del 02/02/23, G01623 del 09/02/23, G01600 del 08/02/23, G02669 del 28/02/23. II° semestre: Misure non attuate per mancata attivazione del processo (Nel semestre è stato adottato esclusivamente l'atto di proroga G15970 del 29 novembre 2023, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2023, n. 786.)
Acquisizione e gestione del personale	Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)	Direzione regionale	Rischio basso	Trasparenza	Valutazione II istanza	Possibilità, per il soggetto valutato, di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta	Già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	Richieste di verifica di seconda istanza, con valore atteso pari a 0	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel rispetto delle regole di trasparenza previste. Per quanto riguarda la misura specifica non risulta pervenuta alcuna richiesta di valutazione di seconda istanza	I° semestre: Non attuata II° semestre: Misura attuata	I° semestre: Il processo è stato attuato nel rispetto delle regole di trasparenza previste. Con riferimento alla misura specifica non sono pervenute richieste di valutazione in II° istanza. Di seguito gli atti adottati nell'ambito del processo: De G00094 del 13/02/23 (modifica ed integrazione del PAD 2023), De G02506 del 24/02/23 (aggiornato PAD 2023). II° semestre: Misura non attuata per mancata attivazione del processo

Atto n. F00006 del 19/04/2024

Copia



Area di rischio	Processo	Area/Ufficio Responsabile	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE 2023-2025	NOTE DELLA DIREZIONE 2023	STATO DI ATTUAZIONE 2024-2026	NOTE DELLA DIREZIONE 2024
<b>DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI</b>												
Contratti Pubblici	nomina del responsabile del procedimento	Area e procurement, controlli e acquisti ICT	C. Rischio basso	Rotazione del Personale	Formazione del personale (Avere personale adeguatamente formato in materia consente una migliore rotazione del personale stesso)	Corsi formazione specifici per RUP	entro il 31/12 di ogni anno	almeno un corso di formazione/anno svolto da tutti RUP della direzione	1) misura attuata	RUP partecipano ai corsi promossi dalla Regione Lazio, ivi compresi quelli riguardanti il Codice degli Appalti e le sue novità. Ciò garantisce l'incremento di profili con requisiti da RUP e contestualmente consente una più agevole rotazione del personale. I RUP sono invece costantemente ruotati nelle singole iniziative di gara, per evitare potenziali rischi corruttivi. Nel corso del 2° semestre 2022 i funzionari delle Aree hanno ricoperto il ruolo di RUP, anche in ottica di rotazione delle personale. Effettuata formazione continua sulla normativa d'interesse on line e on the job.	Misura attuata	Con l'indizione della procedura di gara viene effettuata la nomina del responsabile del procedimento. Atti ad evidenza pubblica pubblicati su piattaforma, sito regionale e Amministrazione Trasparente. Almeno un corso di formazione/anno svolto da tutti RUP della direzione
Contratti Pubblici	nomina del responsabile del procedimento	Area esecuzione contratti servizi e forniture	C. Rischio basso	Rotazione del Personale	Formazione del personale (Avere personale adeguatamente formato in materia consente una migliore rotazione del personale stesso)	Corsi formazione specifici per RUP	entro il 31/12 di ogni anno	almeno un corso di formazione/anno svolto da tutti RUP della direzione	1) misura attuata	RUP partecipano ai corsi promossi dalla Regione Lazio, ivi compresi quelli riguardanti il Codice degli Appalti e le sue novità. Ciò garantisce l'incremento di profili con requisiti da RUP e contestualmente consente una più agevole rotazione del personale. I RUP sono invece costantemente ruotati nelle singole iniziative di gara, per evitare potenziali rischi corruttivi. Nel corso del 2° semestre 2022 i funzionari delle Aree hanno ricoperto il ruolo di RUP, anche in ottica di rotazione delle personale. Effettuata formazione continua sulla normativa d'interesse on line e on the job.	Misura attuata	Rotazione tra funzionari compatibilmente con le risorse umane a disposizione con qualifica di funzionario, secondo indicazioni ANAC
Contratti Pubblici	definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	A. Rischio alto	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi	Trasparenza	Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sui siti previsti dalla normativa sugli appalti.	/	/	1) misura attuata	Il processo è vincolato dalle norme del codice degli appalti e dalle linee guida dell'Anac. Diffusa condivisione di informazioni nei gruppi di lavoro. Tutti gli atti amministrativi sono correttamente pubblicati in Amministrazione Trasparente, MIT - contratti pubblici, Start, Piattaforma S.I.E.I.I.A.	Misura attuata	I provvedimenti di nomina delle diverse figure che definisco la progettazione di ciascuna iniziativa sono pubblicati su Amministrazione Trasparente.
Contratti Pubblici	definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE	A. Rischio alto	Rotazione del Personale	Trasparenza	Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sui siti previsti dalla normativa sugli appalti.	entro il 31/12 di ogni anno	100% dei provvedimenti	1) misura attuata	Il processo è vincolato dalle norme del codice degli appalti e dalle linee guida dell'Anac. Diffusa condivisione di informazioni nei gruppi di lavoro. Tutti gli atti amministrativi sono correttamente pubblicati in Amministrazione Trasparente, MIT - contratti pubblici, Start, Piattaforma S.I.E.I.I.A.	Misura attuata	Pubblicazione ATTI DI GARA SU BUR - STILLA - mela E AMM. TRASPARENTE
Contratti Pubblici	definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI-ICT	A. Rischio alto	Rotazione del Personale	Trasparenza	Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sui siti previsti dalla normativa sugli appalti.	entro il 31/12 di ogni anno	100% dei provvedimenti	1) misura attuata	Il processo è vincolato dalle norme del codice degli appalti e dalle linee guida dell'Anac. Diffusa condivisione di informazioni nei gruppi di lavoro. Tutti gli atti amministrativi sono correttamente pubblicati in Amministrazione Trasparente, MIT - contratti pubblici, Start, Piattaforma S.I.E.I.I.A.	Misura attuata	I provvedimenti di nomina delle diverse figure che definisco la progettazione di ciascuna iniziativa sono pubblicati su Amministrazione Trasparente.
Contratti Pubblici	verifiche in corso di esecuzione	Area Esecuzione contratti, servizi e forniture	C. Rischio basso	Formazione	Misura specifica: inserimento applicativo gara.	Misurazione: presenza e utilizzo dell'applicativo	entro il 31/12 di ogni anno	presenza, in tutte le iniziative di gara (100%), di un sistema informativo atto a meglio gestire e controllare l'esecuzione del contratto.	1) misura attuata	Affiancamento di nuove risorse con personale più esperto (formazione "training on job") sui principali contratti di servizi/forniture	Misura attuata	Nelle procedure di esecuzione contratti il RUP prima del pagamento delle fatture, richiede al DEC il Certificato di corretta esecuzione della fornitura/servizio
Contratti Pubblici	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	Area esecuzione contratti, servizi e forniture	B. Rischio medio	Rotazione del Personale	Misura specifica: inserimento applicativo gara.	Misurazione: presenza e utilizzo dell'applicativo	entro il 31/12 di ogni anno	presenza, in tutte le iniziative di gara (100%), di un sistema informativo atto a meglio gestire e controllare l'esecuzione del contratto.	1) misura attuata	Rotazione e/o nuovi inserimento di personale nei gruppi di lavoro per l'esecuzione dei contratti (Figure di RUP, DEC, Callaudatore, Verificatore, Collaboratore) - Servizio trasloco e facchinaggio - Determine nn. G14743/2022 (Lotto 1 - Province di Frosinone e Latina) - G16755/2022 (Lotto 2 - Province di Viterbo e Rieti), G08110/2022 (Lotto 4 - Sedi regionali Città di Roma).	Misura attuata	Rotazione dei fornitori nelle procedure di gara negoziate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici
<b>AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO</b>												
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione, a seguito di adesioni a progetti di carattere interregionale e/o statali, bandi e/o servizi pubblici, di contributi a favore di privati e/o Enti locali finalizzati alla promozione ed al potenziamento dell'offerta turistica regionale	Area programmazione turistica e interventi per le imprese	C. Rischio basso	Codice di comportamento	controllo periodico delle fasi procedurali	attraverso il monitoraggio periodico	12/31/2021	numero atti di approvazione progetti e concessione contributi; numero controlli; monitoraggio trimestrale Fisco/finanziario;	misura attuata	In merito all'attività relativa al processo di misure generali di prevenzione adottate nel secondo semestre 2022 sono state: trasparenza, rispetto del codice di comportamento e del criterio di astensione in caso di conflitti d'interessi.	Misura attuata	/
<b>DIREZIONE GENERALE</b>												
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipula e monitoraggio Accordi di Insediamento e sviluppo delle imprese (AI)	AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PNRR E SUPPORTO INVESTIMENTI	C. Rischio basso	Trasparenza	Condivisione del processo	Il procedimento è gestito da due diverse direzioni regionali (la Direzione Generale, sempre coinvolta nel supporto organizzativo e amministrativo, e la Direzione regionale competente a concludere il procedimento di approvazione dell'insediamento produttivo)	Già attuata	Formalizzazione del supporto fornito dalla Direzione Generale nell'atto di approvazione dello schema di accordo e nei verbali delle conferenze di servizi finalizzate all'approvazione dell'insediamento produttivo)	/	/	Misura attuata	I dipendenti coinvolti si sono attenuti alle disposizioni del Codice di Comportamento. Il supporto da parte della Direzione Generale alle direzioni regionali competenti (Sviluppo Economico, Ambiente) è stato assicurato per tutta la durata del procedimento nonché puntualmente indicato nei verbali di conferenza di servizi e nelle determinazioni dirigenziali di conclusione della stessa conferenza.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto e coordinamento degli enti territoriali in procedimenti di autorizzazione	AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PNRR E SUPPORTO INVESTIMENTI	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Condivisione del processo	Il supporto all'ente territoriale è reso in stretta condivisione tra il personale assegnato alla struttura	Già attuata	N.D.	/	/	Misura attuata	Il supporto tecnico fornito agli Enti Locali che ne hanno fatto richiesta, ivi compresa l'attività di revisione delle bozze di indagine di conferenza di servizi, è stato reso tramite condivisione del processo (ad es. via email, contatti telefonici, Teams, etc.) all'interno dell'Area nonché tramite confronto con altre strutture regionali competenti per materia.
Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Gestione progetto/intervento/iniziativa di semplificazione, reingegnerizzazione, incremento della capacità amministrativa	AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	B. Rischio medio	Trasparenza	Controlli di cui al S.G.Co., Inserimento atti su piattaforma informatica ReGIS	Controlli in aderenza al S.G.Co., Condivisione atti con livelli amministrativi e di controllo ulteriori (DPF, MEF, etc.)	90 gg	Indicatore di monitoraggio: N. atti pubblicati. Valore atteso: N. di atti elaborati	/	/	Misura attuata	Controlli in aderenza al S.G.Co. (Come previsto dal S.G.Co. sono regolarmente posti in essere i controlli relativi a: Mantenimento requisiti iscrizione InPS in ordine all'assenza dello stato di quiescenza ed affiliazione all'Albo, Assenza doppio finanziamento, Assenza di conflitto di interessi, DNSH Condivisione atti con livelli amministrativi e di controllo ulteriori (DPF, MEF, etc.) Come da disposizione dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, tutti gli atti di progetto sono regolarmente pubblicati, entro il giorno 30 di ogni mese, sul portale Regis, piattaforma unica a disposizione di tutti i livelli istituzionali chiamati a gestire e/o controllare le iniziative PNRR)
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	Direzione Generale	A. Rischio alto	Trasparenza	Astenzione in caso di conflitto di interessi	Acquisizione e verifica la dichiarazione da parte del soggetto cui conferire l'incarico	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico	Verifica documentazione agli atti	misura non attuata	Non sono stati conferiti incarichi a soggetti esterni nel 2022	Non attuata	Nel 2023 non sono stati conferiti incarichi professionali a soggetti esterni
Acquisizione e gestione del personale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art. 7 r.l. n.36/2056	Direzione Generale	C. Rischio basso	Trasparenza	Astenzione in caso di conflitto di interessi	Acquisizione e verifica della dichiarazione da parte del soggetto cui conferire l'incarico	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico	Verifica documentazione agli atti	misura attuata	Per il conferimento di incarichi ai dipendenti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio è stata acquisita la dichiarazione sull'insussistenza di cause di conflitto di interessi, da parte dei soggetti destinatari dell'incarico	Misura attuata	In occasione del conferimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (ad es. nomina in commissioni di valutazione o gara), sono state attuate entrambe le misure previste (generale e specifica). Gli atti di conferimento sono stati regolarmente pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e per ciascun incarico conferito (o svolto), in caso di dissonanza o attività di relazione in convegni) è stata regolarmente acquisita la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi
Acquisizione e gestione del personale	Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente	Direzione Generale	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Schede di valutazione	Redazione di apposite schede di valutazione, previste dal Sistema di gestione e valutazione della performance, per l'attribuzione dei punteggi sul raggiungimento degli obiettivi/comportamenti organizzativi	Già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	Verifica documentazione agli atti	misura attuata	L'assegnazione delle indennità di risultato è stata effettuata tramite le procedure di valutazione previste dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati (d.G.R. n. 705/2017) e pertanto con la redazione di apposite relazioni e schede di valutazione per l'assegnazione dei relativi punteggi)	Misura attuata	I dirigenti valutatori si sono attenuti al Codice di Comportamento nelle valutazioni annuali e trimestrali dei dipendenti. Sono state correttamente redatte tutte le schede di valutazione e programmazione degli obiettivi, coerentemente con quanto previsto dal Sistema di gestione e valutazione della performance.
Acquisizione e gestione del personale	Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzioneale (PAO)	Direzione Generale	B. Rischio medio	Trasparenza	Valutazione istanza	Possibilità, per il soggetto valutato, di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta	Già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	Richieste di verifica di seconda istanza, con valore atteso pari a 0	misura attuata	Non è pervenuta alcuna richiesta di verifica di seconda istanza da parte del personale dirigente	Misura attuata	La negoziazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti di ciascuna struttura, inseriti nel PAO approvato con DD G01794 del 13/02/2023, è stata oggetto di condivisione con tutti i dirigenti assegnati alla Direzione Generale
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dell'Albo delle associazioni impegnate nel contratto alla violenza di genere	AREA PARI OPPORTUNITA'	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Condivisione del processo	L'istruttoria delle domande è svolta da un funzionario titolare di posizione organizzativa, affiancato da un altro funzionario e infine verificata dal dirigente della struttura	Già attuata	Schede di valutazione della singola domanda firmate da almeno due soggetti diversi	/	/	Misura attuata	L'istruttoria delle domande è stata condotta da un funzionario in possesso di P.O. in collaborazione con un altro funzionario; le risultanze istruttorie sono state condivise con il dirigente della struttura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predisposizione proposta DGR di modifica del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale	AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	B. Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione modifica regolamentare sul portale istituzionale - Pubblicazione modifica regolamentare sul BUR Lazio - Comunicazione adozione modifica regolamentare alle OO.SS.	Condivisione atti con livelli amministrativi e di controllo ulteriori (DPF, MEF, etc.) e atti pubblicati ovvero resi disponibili a tutti gli stakeholders	30 giorni dall'adozione della modifica regolamentare	N. pubblicazioni con valore atteso pari al n. di pubblicazioni previste dalla normativa	/	/	Misura attuata	Pubblicazione modifica regolamentare sul portale istituzionale (https://www.regione.lazio.it/regolamenti-regionali-testo-coordinato?numero=01&anno=2002&keywords=) - Pubblicazione modifica regolamentare sul BUR Lazio (BURL N. 35 del 02/05/2023 - BURL N. 43 del 30/05/2023, BURL N. 35 del 02/05/2023, BURL N. 43 del 30/05/2023, BURL N. 70 del 31/08/2023, BURL N. 85 del 24/10/2023, BURL N. 93 del 21/11/2023, BURL N. 104 del 28/12/2023) - Comunicazione adozione modifica regolamentare alle OO.SS. (A cura della Direzione AAII e Personale)
Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione proposta DGR di adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO)	AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	B. Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione PIAO sul portale istituzionale - Pubblicazione PIAO sul BUR Lazio - Comunicazione adozione PIAO alle OO.SS. - Trasmissione PIAO al DFP - Trasmissione PIAO al MEF	Condivisione atti con livelli amministrativi e di controllo ulteriori (DPF, MEF, etc.) e atti pubblicati ovvero resi disponibili a tutti gli stakeholders	30 giorni dall'adozione del PIAO	N. pubblicazioni con valore atteso pari al n. di pubblicazioni previste dalla normativa	/	/	1° semestre: Misura attuata	1° semestre: Pubblicazione PIAO sul portale istituzionale (https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altre-contenuti-dati-esterni) - Pubblicazione PIAO sul BUR Lazio (BURL n. 11 del 07/02/2023) - Comunicazione adozione PIAO alle OO.SS. (https://intranet.regione.lazio.it/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-p-i-a-o-2023-2025/) - Trasmissione PIAO al DFP (http://piao.dfp.gov.it/data/documenti/41950/PIAO_2023_2025_Allegato_A_Deliberazione_31_gennaio_2023_n_42_B_URL_11_2023.pdf) - Trasmissione PIAO al MEF (http://piao.dfp.gov.it/data/documenti/41950/PIAO_2023_2025_Allegato_A_Deliberazione_31_gennaio_2023_n_42_B_URL_11_2023.pdf)
											2° semestre: Non attuata	2° semestre: Pubblicazione PIAO sul portale istituzionale (https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altre-contenuti-dati-esterni) - Pubblicazione PIAO sul BUR Lazio (BURL n. 11 del 07/02/2023) - Comunicazione adozione PIAO alle OO.SS. (https://intranet.regione.lazio.it/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-p-i-a-o-2023-2025/) - Trasmissione PIAO al DFP (http://piao.dfp.gov.it/data/documenti/41950/PIAO_2023_2025_Allegato_A_Deliberazione_31_gennaio_2023_n_42_B_URL_11_2023.pdf) - Trasmissione PIAO al MEF (http://piao.dfp.gov.it/data/documenti/41950/PIAO_2023_2025_Allegato_A_Deliberazione_31_gennaio_2023_n_42_B_URL_11_2023.pdf)
Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Direzione Generale	B. Rischio medio	Trasparenza	Verbalizzazione per la fase di valutazione del curriculum	Predisposizione di appositi verbali relativamente alla fase di valutazione del curriculum e attribuzione dei punteggi ai candidati	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico	Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'intranet e l'inserimento dell'atto di attribuzione su SIRPA. Per la misura specifica (verbalizzazione) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	misura attuata	L'avviso per il conferimento di posizioni organizzative nell'ambito della Direzione è stato regolarmente pubblicato sull'intranet e per ciascun incarico conferito è stato redatto apposito verbale di valutazione, mantenuto agli atti della Direzione Generale	1° semestre: Misura attuata	1° semestre: Per ciascuna delle tre posizioni organizzative conferite nel semestre di riferimento è stato regolarmente pubblicato l'avviso sull'intranet e il relativo atto di conferimento è stato inserito nel sistema gestionale degli atti amministrativi (AO G01792, G02251 e G04335). Per ciascun incarico conferito è stata redatta la relativa griglia di valutazione, recante i punteggi assegnati al candidato, nonché l'apposito verbale della fase di valutazione
											2° semestre: Non attuata	2° semestre: nel semestre di riferimento non sono state attribuite le posizioni organizzative