

Allegato 2 “Rendicontazione delle misure specifiche”

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Avvocato Coordinatore	C: Rischio basso	Trasparenza	Adozione di elenco Avvocati domiciliati esterni	Istituzione elenco Avvocati domiciliati esterni effettuato con atto amministrativo	Attuata	Determinazione Dirigenziale di affidamento incarichi domiciliazione adeguatamente motivata.	attuata	Tutti gli affidamenti per incarichi di domiciliazione sono stati effettuati con principio di rotazione tra i nominativi inseriti nell'elenco di cui alla determinazione n. G00647 del 25 gennaio 2019, rettificata dalla determinazione n. G04411 del 10 aprile 2019 e le relative determinazioni sono state adeguatamente motivate. Per quanto concerne l'affidamento di rappresentanza e difesa della Regione a legali esterni, si tratta di casi residuali, resi necessari dalle competenze professionali altamente specialistiche non presenti in Regione. Ogni affidamento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" completa di documentazione	Attuata	Tutti gli affidamenti per incarichi di domiciliazione sono stati effettuati con principio di rotazione tra i nominativi inseriti nell'elenco di cui alla determinazione n. G00647 del 25 gennaio 2019, rettificata dalla determinazione n. G04411 del 10 aprile 2019 e le relative determinazioni sono state adeguatamente motivate. Per quanto concerne l'affidamento di rappresentanza e difesa della Regione a legali esterni, si tratta di casi residuali, resi necessari dalle competenze professionali altamente specialistiche non presenti in Regione. Ogni affidamento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" completa di documentazione
Affari legali e contenzioso	Attività amministrative e contabili dell'economia decentrata	Economista decentrato	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	attuata	Regolarità e tempestività dei pagamenti.	attuata	Effettuato sorteggio casuale mensile - e relative verifiche di regolarità - sui bonifici effettuati.	Attuata	Effettuato sorteggio casuale mensile - e relative verifiche di regolarità - sui bonifici effettuati nell'annualità di riferimento.
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	Avvocato incaricato	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Parere espresso congiuntamente (avvocato incaricato ed avvocato coordinatore)	Doppia firma apposta sul parere espresso	Best practice in uso, in attesa di essere cristallizzata in apposita norma al momento della istituzione del Ruolo legale, la cui competenza è di altra direzione regionale	Protocollo di collaudato; archiviazione in banca dati	attuata	Pareri sottoscritti a doppia firma ed invio alla struttura richiedente tramite Prosa; registrazione nella banca dati	Attuata	Pareri sottoscritti a doppia firma ed invio alla struttura richiedente tramite Prosa; registrazione nel software in uso presso l'Avvocatura
Affari legali e contenzioso	Assegnazione dei contenziosi e pareri agli avvocati regionali interni	Avvocato Coordinatore	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Applicazione DGR n.276/2018 di adeguamento del Regolamento Regionale n.1/2002 e ss.mm.ii. al D.L. 90/2014	Utilizzo software interno con traccia delle assegnazioni	Attuata	Report annuale	attuata	Rispetto della DGR n.276/2018 di adeguamento del Regolamento Regionale n.1/2002 e ss.mm.ii. al D.L. 90/2014. Inserimento dei contenziosi assegnati nel software in uso presso l'Avvocatura.	Attuata	Rispetto della DGR n.276/2018 di adeguamento del Regolamento Regionale n.1/2002 e ss.mm.ii. al D.L. 90/2014. Inserimento dei contenziosi assegnati nel software in uso presso l'Avvocatura.
Affari legali e contenzioso	Liquidazione compensi a legali di controparte e ctu, liquidati con atto giudiziale	Area Affari Generali ed Amministrativi	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Inserimento nella determinazione di impegno, dei dati giudiziari, del numero di protocollo in entrata del provvedimento giurisdizionale recante la condanna al pagamento nonché del riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai fini di una migliore e più puntuale verifica dei disposti pagamenti.	Verifica puntuale delle determinazioni	30/06/2021	Rispetto dei tempi di pagamento delle spese di lite	attuata	Sono stati inseriti nelle determinazioni i numeri di protocollo di entrata del provvedimento giurisdizionale di condanna. Diminuzione dei pagamenti effettuati con cassa economica. La misura dovrà essere integrata dall'introduzione nella determinazione dei dati afferenti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Attuata	A seguito dell'adozione della disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (vd. Circolare n. 750003/2020) il numero di protocollo in entrata è stato sostituito dal riferimento della proposta di legge adottata con Delibera di Giunta regionale. Diminuzione dei pagamenti effettuati con cassa economica. Adozione di modelli standard da compilare a cura della controparte vittoriosa in giudizio per ottenere il pagamento delle spese di giudizio
Affari legali e contenzioso	Erogazione borse di studio per lo svolgimento della pratica forense	Area Affari Generali ed Amministrativi	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Adozione determinazione n.G13261 del 19 ottobre 2018	Puntuale applicazione delle regole per lo svolgimento della pratica forense	Attuata	Verifica dello svolgimento della pratica forense - siccome disciplinata dalla citata determinazione G13261/2018 - con riferimento al riscontro dei fogli firma circa la regolarità delle presenze quotidiane (di cui all'art. 7 sub c dell'atto di regolamentazione della pratica forense) e del rispetto delle condizioni per l'erogazione della borsa di studio (in particolare l'assenza di attestazione negativa di cui all'art. 12 sub a).	parzialmente attuata	Per i mesi di marzo ed aprile non è stato possibile l'accesso in sede per i tirocinanti che hanno proseguito la pratica legale da remoto; i legali tutor hanno rilasciato attestazione sulla continuità e regolarità del tirocinio dei rispettivi discenti. Anche per il secondo semestre non è stato possibile l'accesso giornaliero in sede per i tirocinanti che garantiscono la presenza almeno bisettimanale e completano la pratica legale da remoto; partecipano, ove possibile alle udienze ed i legali tutor rilasciano attestazione mensile sulla continuità e regolarità del tirocinio dei rispettivi discenti.	Parzialmente attuata	Nel corso del 2021 non è stato possibile l'accesso in sede giornaliero per i tirocinanti che hanno proseguito la pratica legale parzialmente da remoto; i legali tutor hanno rilasciato attestazione sulla continuità e regolarità del tirocinio dei rispettivi discenti.

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Provvedimenti ampliati 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)	Erogazione di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" - Misura Assistenza tecnica	Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno	C: Rischio basso	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi	Separazione delle funzioni all'interno della Direzione	La Direzione ha stabilito con atti le modalità di ripartizione delle diverse fasi dell'istruttoria fra le Aree	a regime dal 31/12/2019	N° domande di sostegno e pagamento a cui istruttoria è effettuata da Aree/funzionari diversi - 100% delle domande istruite	ATTUATE	L'istruttoria delle domande di sostegno e/o di pagamento viene effettuata da RUP diversi; non sono emerse situazioni di conflitto di interessi.	ATTUATA	L'istruttoria di tutte le domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sull'Assistenza Tecnica al PSR-Lazio sono state eseguite da funzionari diversi.
Area programmazione e gestione dei fondi europei	Controlli ex-post e controlli in loco. I controlli ex-post 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 e Coordinamento Interno	C: Rischio basso	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi	Controllo effettuato da 2 dipendenti	Attraverso la programmazione dei controlli	a regime dal 31/12/2018	N° atti di incarico e di svolgimento dei controlli effettuati da 2 dipendenti - 100% dei controlli effettuati	ATTUATE	In applicazione alla normativa comunitaria che esige la separazione delle funzioni, gli incarichi per lo svolgimento dei controlli in loco sono conferiti a funzionari diversi dal RUP istruttore. Gli incarichi per controlli ex post hanno rispettato la separazione delle funzioni e sono stati sempre assegnati ad una Commissione.	ATTUATA	In applicazione alla normativa comunitaria che esige la separazione delle funzioni, gli incarichi per lo svolgimento dei controlli in loco sono conferiti a funzionari diversi dal RUP istruttore. Gli incarichi per controlli ex post hanno rispettato la separazione delle funzioni e sono stati sempre assegnati ad una Commissione composta almeno da 2 funzionari.
Area programmazione e gestione dei fondi europei	Erogazione contributi in materia di PO FEAMP 2014-2020 ai soggetti che ne fanno richiesta	Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della fauna selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura	B: Rischio medio	Astenzione 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	ATTUATE	la separazione delle funzioni è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19 (la struttura è stata sottoposta ad AUDIT da AGEA nei mesi di Dicembre 19 e Gennaio 20, è stato controllato un campione di 3 progetti)	ATTUATA	la separazione delle funzioni è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19
Area programmazione e gestione dei fondi europei	Avvio dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG	Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della fauna selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura	B: Rischio medio	Astenzione 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	ATTUATE	la separazione delle funzioni è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19 (La struttura è stata sottoposta ad AUDIT da AGEA nei mesi di Dicembre 19 e Gennaio 20, è stato controllato un campione di 3 progetti)	ATTUATA	la separazione delle funzioni è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19
Area programmazione e gestione dei fondi europei	Attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, approvazione singoli progetti	Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della fauna selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura	B: Rischio medio	Astenzione 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	ATTUATE	la separazione delle funzioni è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19	ATTUATA	la separazione delle funzioni è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19
Area programmazione e gestione dei fondi europei	Attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, erogazione contributi ai singoli beneficiari	Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della fauna selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura	B: Rischio medio	Astenzione 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	ATTUATE	la separazione delle funzioni è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19	ATTUATA	la separazione delle funzioni 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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Affari legali e contenzioso	Accesso agli atti - Lazio Nord	Area Decentrata Tassa automobilistica Lazio Nord	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 cesso agli atti da gestire con puntualità temporale e istruttoria	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente con idonea risposta al contribuente: valore atteso 1	Misura Attuata	Non si rilevano discostamenti dal valore dell'indicatore di monitoraggio	misura attuata	Non si rilevano discostamenti
Affari legali e contenzioso	Gestione sentenze e provvedimenti giurisdizionali	Area Decentrata Tassa automobilistica Lazio Nord	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 discostamenti dal valore dell'indicatore di monitoraggio	misura attuata	Non si rilevano discostamenti
Affari legali e contenzioso	Autotutela Tassa automobilistica	Area Decentrata Tassa automobilistica Lazio Sud	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Verifica dei Modelli presentati debitamente compilati e della documentazione allegata ai fini istruttori.	Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1	Misura Attuata	Le istanze presentate hanno avuto tutte una risposta chiara ed immediata attraverso l'utilizzo di comunicazioni adatte ad ogni fattispecie presentata. In tal modo è stato eliminato qualsiasi rischio relativo alla conferma/discarico di pretesa tributaria a favore di soggetti non titolari e al danno di immagine dell'Amministrazione.	misura attuata	Tutte le istanze verificate, controllate ed evase entro i termini
Affari legali e contenzioso	Accesso agli atti - Lazio Sud	Area Decentrata Tassa automobilistica 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 Attuata	Le istanze di accesso agli atti presentate hanno avuto tutte una risposta chiara ed immediata attraverso l'utilizzo di modelli prestabiliti. In tal modo è stato eliminato qualsiasi rischio relativo al danno di immagine dell'Amministrazione.	misura attuata	Non risultano presentate istanze di reclamo/ricorso tali da rendere necessaria la costituzione in giudizio
Affari legali e contenzioso	Gestione sentenze e provvedimenti giurisdizionali	Area Decentrata Tassa automobilistica Lazio Sud	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Verificata telematica delle sentenze CTP.	Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.	Misura già attuata	Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1	Misura Attuata	La gestione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali pervenuti sono stati tutti istruiti in modo completo e per quanto riguarda le sentenze favorevoli all'amministrazione regionale sono state tutte trattate al fine di evitare rischi di mancata riscossione delle somme riconosciute e di danno di immagine dell'Amministrazione.	misura attuata	Lavorate nei termini tutte le istanze di rimborso con esito dovuto/non dovuto; emesse determinazioni per impegno e successivi a liquidazione degli importi dovuti
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)	Esenzione tassa automobilistica disabili residenti nei Comuni della Provincia di Roma	Area Tassa Automobilistica	B: Rischio medio	Trasparenza	1) Utilizzo di modelli di domanda prestabiliti e della Guida all'esenzione per disabili, pubblicati sul sito e sul Buri 2) Controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI. 3) Internalizzazione 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) L'internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, consentirebbe un maggior controllo dei procedimenti.	1) Pubblicazione della determina G11097 del 29/09/2020 (Guida all'esenzione disabili e dei modelli di domanda) - BURL n. 126 del 15.10.2020. 2) Costante controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI: entro il 01/11/2021, compatibilmente con la disponibilità di un adeguato numero di risorse umane qualificate (ricerca di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)	1) Pubblicazione Determinazione (Guida all'esenzione disabili e dei modelli di domanda) - SI/NO: risultato atteso SI. 2) Numero delle prime istanze istruite da ACI campionate/ Numero delle prime istanze 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.	-----	-----	-----	1) E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 14/10/2021, oltre che sul sito istituzionale della Regione Lazio, la Determinazione della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio, Patrimonio del 6 ottobre 2021 n. G12098, con la quale è stata approvata la Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili, dal titolo "Disabili - Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica - Modalità attuative". Alla Guida sono allegati i modelli di domanda, obbligatori per la presentazione delle relative istanze, e di dichiarazione. Misura attuata. 2) E' stato effettuato un costante controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI, ai fini della verifica dell'istruttoria eseguita. Sono state estratte a campione, con metodo random, otto istanze lavorate da ACI nei mesi da gennaio ad ottobre 2021, tratte dagli elenchi delle prime istanze avanzate dai contribuenti ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del bollo auto per disabili istruite da ACI. Per i controlli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021, sono stati redatti appositi verbali con gli esiti dei controlli eseguiti; per i restanti mesi i controlli sono stati effettuati e sono in corso le redazioni dei relativi verbali. Misura attuata. 3) L'internalizzazione dell'attività amministrativa relativa all'istruttoria delle istanze per l'esenzione per disabili non si è potuta attuare entro il 01/11/2021, per la carenza di risorse umane qualificate. Il personale assegnato all'Area nel primo semestre 2021, è insufficiente per internalizzare le previste 4.000 domande di esenzione, considerato che l'Area ha subito la riduzione di n. 1 personale qualificato, in quanto vincitore di concorso presso altra Direzione. A questo riguardo, con nota prot. n. 996639 del 01/12/2021, è stata inoltrata alla Direzione del Personale una richiesta di pubblicazione di ricerca di personale interno per le esigenze dell'Area Tassa Automobilistica. Misura non attuata
Gest. Entrate e Spese	Rimborsi tassa automobilistica residenti nei Comuni della Provincia di Roma e fuori Regione	Area Tassa Automobilistica	B: Rischio medio	Trasparenza	1) Utilizzo di modelli di domanda prestabiliti per i contribuenti pubblicati sul sito. 2) Controllo a campione delle istanze istruite da ACI, prima della liquidazione delle somme a rimborso. 3) Internalizzazione 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, comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) L'internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, va attuata potenziando le risorse umane qualificate a dedicare alla materia e consentirebbe un maggior controllo dei procedimenti.	1) Costante pubblicazione dei modelli di domanda aggiornati sul sito istituzionale. 2) Costante controllo a campione delle istanze istruite da ACI. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI: entro il 01/11/2021, compatibilmente con la disponibilità di un adeguato numero di risorse umane qualificate assegnate all'Area (ricerca di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)	1) Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati/Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati richiesti: 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.	-----	-----	1° semestre: misure attuate 2° semestre: misure parzialmente attuate	1) aggiornamento del modello di domanda a seguito di variazione delle modalità di rimborso nel caso di assenza di indicazione da parte del contribuente dell'IBAN su cui effettuare l'accredito della somma spettante. Misura attuata. 2) Sono stati eseguiti i controlli sulle pratiche estratte a campione in forma automatizzata dal sistema informativo CGTA. Le pratiche campionate sono state 20 su 324, pari a circa il 6% del totale, con esito positivo. Misura attuata. 3) Non sono state assegnate nuove risorse all'Area per lo svolgimento di tale attività, al di fuori di quelli assegnati per l'istruttoria esenzione disabili. Il valore auspicato è lontano dall'essere raggiunto, in quanto occorrerebbero n. 3 funzionari qualificati di categoria D. Attualmente, l'area non ha nessun funzionario preposto alla materia. 1) L'aggiornamento del modello di domanda a seguito di variazione delle modalità di rimborso nel caso di assenza di indicazione da parte del contribuente dell'IBAN su cui effettuare l'accredito della somma spettante, è stato eseguito nel primo semestre 2021 Misura attuata.; 2) Sono stati eseguiti i controlli sulle pratiche estratte a campione in forma automatizzata dal sistema informativo CGTA, prima di eseguire la liquidazione delle istanze a rimborso lavorate da ACI; Misura attuata. 3) Non sono state assegnate nuove risorse all'Area per lo svolgimento di tale attività, al di fuori di quelli assegnati per l'istruttoria esenzione disabili. Il valore auspicato 1 è lontano dall'essere raggiunto, in quanto occorrerebbero n. 3 funzionari qualificati di categoria D. S. Misura non attuata.
Affari legali e contenzioso	Autotutela Tassa automobilistica	Area Tassa Automobilistica	A: Rischio alto	Trasparenza	1) Utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti, indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. La redazione dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato ai presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove esigenze. 2) Il costante controllo a campione delle istanze istruite da ACI, già in atto, comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) Pubblicazione sull'intranet regionale della ricerca di personale qualificato, richiesta di assegnazione di posizioni organizzative all'Area	1) L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti, indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. La redazione dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato ai presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove esigenze. 2) Il costante controllo a campione delle istanze istruite da ACI, già in atto, comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) Pubblicazione sull'intranet regionale della ricerca di personale qualificato, richiesta di assegnazione di posizioni organizzative all'Area	1) Aggiornamento costante dei modelli per determinate fattispecie. 2) Costante controllo a campione delle istanze istruite da ACI; 3) Azione costante di ricerca di personale qualificato (ricerca di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)	1) Numero dei modelli redatti-aggiornati/Numero delle dei modelli redatti-aggiornati richiesti: 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 /Numero di risorse umane necessarie. Valore auspicabile 1	Misura Attuata	Nel primo semestre 2020, sono state lavorate da questa struttura n. 5.000 posizioni, a cui è seguita l'emissione dei relativi provvedimenti. Per quanto concerne i controlli a campione sulle lavorazioni eseguite da ACI, nel primo semestre sono stati effettuati controlli su 460 posizioni campionate, e sono stati inviati ai contribuenti oltre 5.000 provvedimenti; sono in corso altre attività per l'esecuzione dei controlli, ai fini dell'emissione dei relativi provvedimenti. Nel secondo semestre 2020 sono state lavorate n. 3.582 posizioni, a cui è seguita l'emissione dei relativi provvedimenti. Inoltre, sono state lavorate anche n. 3.073 istanze arretrate. Per quanto concerne i controlli a campione sulle lavorazioni eseguite da ACI, nel secondo semestre sono stati effettuati controlli su 482 posizioni campionate, per un totale di 6.461 istanze trattate, a seguito del quale, sono stati inviati ai contribuenti i relativi provvedimenti; sono in corso altre attività per l'esecuzione dei controlli, ai fini dell'emissione dei relativi provvedimenti.	1° semestre: misure attuate 2° semestre: misure parzialmente attuate	1) E' stato redatto un nuovo modello per esigenze di uniformità di risposta. 2) E' stato svolto un imponente lavoro di smaltimento delle memorie difensive arretrate presentate dai contribuenti (persone fisiche e Grandi enti). Misura attuata. 3) Non sono state assegnate all'Area nuove posizioni organizzative. L'attività dell'Area in tale materia potrebbe essere portata a termine entro l'anno, in quanto è finalizzata ad eliminare l'arretrato che si è generato nel tempo. 1) Sono stati aggiornati i modelli per uniformare le risposte da dare ai contribuenti Misura attuata. 2) L'imponente lavoro svolto sulle memorie difensive arretrate (persone fisiche e Grandi Enti) ha portato all'azzeramento dell'arretrato. Misura attuata. 3) Non sono state assegnate all'Area nuove Posizioni Organizzative né è stata incrementata la dotazione di personale in forza all'area da dedicare, nello specifico, a tale materia. Con nota prot. n. 996639 del 1/12/2021, è stata fatta richiesta di personale in mobilità per incrementare la dotazione organica dell'area. Misura non attuata.
Affari legali e contenzioso	Accesso agli atti - tassa automobilistica	Area 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 31/12/2021. SI/NO. Valore atteso SI.	-----	-----	-----	misura attuata	Utilizzo di percorsi amministrativi pre-definiti cui attenersi sia nella fase di acquisizione delle istanze che nella relativa istruttoria.

Direzione Capitale naturale, Parchi e Aree Protette

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale in Mare	Ufficio Tutela e Promozione del mare e delle coste	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 incaricati del procedimento.	31/12/2021	Esame di abilitazione alla fine del corso di formazione.	Non sono state svolte attività relative al processo, e pertanto non è stato necessario adottare le relative misure preventive.	-----	Nel periodo in esame non sono state effettuati processi relativi alla specifica area di rischio	-----
Area programmazione e gestione dei fondi europei	PSR Lazio 2014/2020 - Gestione della Sottomisura 7.6.1	Area Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Ambientale	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 31/12/2021	Numero di casi di comportamento non corretto verificati e/o segnalati	-----	-----	Misura attuata.	Cambio di RUP fra la Domanda di Sostegno e la Domanda di Pagamento, incontri periodici con il personale per l'attuazione delle corrette procedure. Nessun caso segnalato
Area programmazione e gestione dei fondi europei	Progetto di Cooperazione Europea Interreg MED "Destimed Plus"	Area Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Ambientale	C: Rischio basso	Trasparenza	Applicazione del codice di Comportamento.	Confronto sulla corretta applicazione delle procedure previste, delle normative e del codice di comportamento.	31/12/2021	Pubblicazione atti	-----	-----	Misura attuata.	Tutti gli atti sono stati resi pubblici Il personale è stato adeguatamente formato in materia
Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Direzione	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 2021.	Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.	Attuata.	La singola attribuzione di posizione di seconda fascia è stata effettuata privilegiando il titolo posseduto.	-----	La trasparenza, risulta attuata con la pubblicazione tramite intranet delle richieste di ricerca di professionalità. E quella specifica del rispetto, delle procedure attribuendo il punteggio ad i titoli posseduti, valore oggettivo.
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	Direzione	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 2021.	Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.	Non sono state svolte attività nel semestre relative al processo, e pertanto non è stato necessario adottare le relative misure preventive.	-----	Nessuna attività nel 2021 relativa al processo, e pertanto non è stato necessario adottare le relative misure preventive.	-----
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.r. n.16/2016	Direzione	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 2021.	Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.	Non sono state svolte attività nel semestre relative al processo, e pertanto non è stato necessario adottare le relative misure preventive.	-----	Le misure risultano attuate.	La misura della trasparenza è attuata attraverso un continuo monitoraggio delle schede interne. La misura specifica è attuata garantendo la compilazione di report in cui si chiede il rispetto delle procedure negli incarichi, garantendo imparzialità nelle scelte, considerando come fine l'ultimo interesse pubblico dell'azione amministrativa.

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Direzione Cultura, Politiche giovanili e Lazio creativo												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	Attribuzione benefici economici finalizzati alla realizzazione di impiantistica sportiva, acquisto attrezzature e messa in sicurezza degli impianti sportivi	Area Interventi per lo sport	B: Rischio medio	Formazione	MISURE DI CONTROLLO	Effettuazione di controlli in loco, alla presenza congiunta di almeno 2 risorse interne, per almeno il 10% dei progetti finanziati, sia in itinere che a conclusione dei lavori, finalizzati alla verifica delle opere concretamente realizzate	31/12/2021	numero di controlli effettuati ed esito degli stessi	attuata	l'area competente sta procedendo a controlli a campione anche in loco sugli interventi finanziati.	La misura specifica non è attuata dall'area competente	I controlli non sono stati effettuati dalla struttura ma sono stati recepiti mediante l'acquisizione dei verbali redatti dai Geni Civili della Regione Lazio

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 682/2019	Area "Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento"	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 utenza è abilitata 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'accreditamento	-----	-----	Misure attuate	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.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della legge 1992 n.23	Area "Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento"	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure di regolamentazione	Svolgimento delle funzioni di gestione e controllo 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	-----	-----	Misure attuate	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 corredo dell'attività, sono fornite risposte ai numerosi quesiti da parte dell'utenza e degli stessi enti di formazione. Sono pubblicati nella sezione notizie appositi comunicati volti a scongiurare il rischio di truffe relative a proposte di formazione non autorizzate.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 273/2016	Area "Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento"	C: Rischio basso	Trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Publicazione delle notizie riguardanti le modifiche dei profili, implementazione del sito "Clarice" http://www.regione.lazio.it/rl/clarice	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	Misure attuate	Il lavoro è stato focalizzato principalmente sulla manutenzione del Repertorio, con relativa adozione delle DD e loro pubblicazione. L'aggiornamento del repertorio prosegue in modo autonomo per quanto concerne i meri aggiustamenti formali. Viene invece convocato per l'espressione del parere il Comitato a ciò deputato, composto di rappresentanti dell'USR, della CRUI, delle organizzazioni datoriali e sindacali e da rappresentanti delle direzioni competenti per settore. Il Comitato si è riunito il 17 dicembre 2020 per la discussione e approvazione di nuovi profili professionali. La DD di approvazione è in corso di elaborazione. Ai componenti del Comitato è stato già inviato il verbale e sarà notificata la DD una volta approvata.	Misure attuate	L'aggiornamento del repertorio prosegue in modo autonomo per quanto concerne i meri aggiustamenti formali. Viene invece convocato per l'espressione del parere il Comitato a ciò deputato, composto di rappresentanti dell'USR, della CRUI, delle organizzazioni datoriali e sindacali e da rappresentanti delle direzioni competenti per settore.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa in materia di professioni	Area "Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento"	C: Rischio basso	Trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Publicazione delle notizie riguardanti gli accordi receipt, implementazione del sito "Clarice" http://www.regione.lazio.it/rl/clarice , Comunicati nella home page del sito istituzionale "formazione"	Entro 30 giorni dall'adozione dell'accordo	Presenza/assenza dell'atto previsto	Misure attuate	Sono state adottate apposite DGR di recepimento degli accordi intervenuti nel periodo. Segnatamente, DGR n. 330 del 04/06/2020, DGR n. 307 del 26/05/2020 e DGR n. 185 del 16 aprile 2020. Sono in fase istruttoria temi come il nuovo accordo sull'Assistente di Studio odontoiatrico e l'Operatore socio sanitario.	Misure attuate	Nel 2021 sono stati approvati: il nuovo Accordo ASO, la modalità di utilizzo della FAD a regime e le regole per lo svolgimento dei tirocini curriculari fuori Regione. Gli Accordi saranno recepiti ad inizio 2022.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi del Decreto legislativo n. 13 del 2013; legge 1992 n.23	Area "Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento"	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	-----	-----	Misure attuate	La gestione del procedimento prosegue attraverso la ricezione via pec delle domande e della documentazione allegata, ma anche attraverso l'interlocuzione diretta con gli enti/operatori proponenti. Di ogni istanza si dà riscontro formale via pec. Nel sistema Prosa sono presenti le comunicazioni. L'Area ha organizzato il prosa in un sistema di sottofascicoli, che rende la gestione più snella e permette di accedere alla documentazione facilmente.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi del Decreto legislativo n. 13 del 2013	Area "Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento"	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; presenza	-----	-----	Misure attuate	L'Area ha organizzato la sessione di esami per l'acquisizione dell'Unità di competenza relativa alla validazione delle competenze nel periodo 9 - 16 aprile 2021. Tutte le attività sono state verbalizzate e trasmesse all'ente di formazione e all'ufficio preposto alla predisposizione degli attestati. 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.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	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	31/12/2021	N.corsi controllati/n.corsi attivati da una scuola di formazione *100	Misure attuate	Nei primi mesi del 2020 si è proseguito nel monitoraggio dei corsi erogati dagli enti di formazione mediante controlli approfonditi della documentazione trasmessa, seguiti da eventuali controlli in loco, secondo le disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n.G16684 del 04/12/2019. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria è stata imposta agli enti di formazione accreditati, con DGR n.185/2020, l'erogazione dei percorsi in modalità FAD (Formazione a Distanza) mediante l'utilizzo di piattaforme che permettessero la rilevazione di notizie indispensabili per la regolare somministrazione degli stessi. Il controllo è proseguito attraverso l'accesso alle piattaforme in concomitanza dell'erogazione dei corsi svolti in fad sincrona.	Misura attuata	Nel 2021 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. Con il perdurare dell'emergenza sanitaria, al fine di ridurre al minimo il rischio contagio, mantenendo attiva l'offerta formativa, è stata imposta agli enti di formazione accreditati (rif. DGR n.185/2020), l'erogazione dei percorsi in modalità FAD (Formazione a Distanza) mediante l'utilizzo di piattaforme che permettessero la rilevazione di notizie indispensabili per la regolare somministrazione degli stessi. Il controllo è proseguito attraverso l'accesso alle piattaforme in concomitanza dell'erogazione dei corsi svolti in fad sincrona.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Istruttorie 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	Calendrarizzazione dei sopralluoghi e verifiche negli enti di formazione	31/12/2021	N.sopralluoghi/N.sopralluoghi programmati *100	Misure attuate	Con Determinazione Dirigenziale n. G16684 del 04/12/2019 è stato approvato lo schema di verbale per i sopralluoghi negli enti di formazione per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere i corsi in autofinanziamento L.R. n.23/92. Tale provvedimento ha reso più strutturato e trasparente il processo relativo all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere percorsi formativi regionale, nonostante la programmazione dei sopralluoghi in loco abbia subito dei rallentamenti nella parte finale del primo semestre e per tutto il secondo semestre a seguito dell'emergenza sanitaria.	Misura attuata	Nel 2021, sono stati eseguiti i previsti sopralluoghi in loco nei modi e nei termini di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16684 del 04/12/2019. Tale provvedimento ha reso più strutturato e trasparente il processo relativo all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere percorsi formativi regionale, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria.
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)	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	31/12/2021	Verifica delle attività formative svolte del personale incaricato. Verifiche nell'ambito dell'iter procedurale della formazione dell'atto; tempestiva pubblicazione nelle apposite sezioni dei siti ufficiali.	Misure attuate	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive del lavoro 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 del lavoro 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 alle politiche attive del lavoro. In particolare sono stati condivisi, adottati e pubblicati tutti gli atti di gestione delle misure del lavoro, finanziate con fondi SIAE, durante la fase di lockdown per pandemia COVID - 19. DD G10931 24/09/2020 Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per la gestione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" - Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. Conferma e modifica impegno di spesa a favore del creditore certo BDO Italia s.p.a. DD G09418 06/08/2020 Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" - "PON SPAO". Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio.	Misure attuate	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive del lavoro 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 del lavoro 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 alle politiche attive del lavoro. In particolare sono stati condivisi, adottati e pubblicati tutti gli atti di gestione delle misure del lavoro, finanziate con fondi SIAE, durante la fase di lockdown per pandemia COVID - 19.
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)	Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti	Area "Predisposizione degli interventi"	C: Rischio basso	Trasparenza	Formazione specialistica. Condivisione del lavoro di programmazione e gestione degli avvisi /bandi	Condivisione del lavoro di programmazione e gestione degli avvisi /bandi	31/12/2021	Verifica delle attività formative svolte del personale incaricato. Verifiche nell'ambito dell'iter procedurale della formazione dell'atto.	Misure attuate	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive del lavoro 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 del lavoro 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 alle politiche attive del lavoro. In particolare sono stati condivisi, adottati e pubblicati tutti gli atti di gestione delle misure del lavoro, finanziate con fondi SIAE, durante la fase di lockdown per pandemia COVID - 19.	Misure attuate	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive del lavoro 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 del lavoro 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 alle politiche attive del lavoro. In particolare sono stati condivisi, adottati e pubblicati tutti gli atti di gestione delle misure del lavoro, finanziate con fondi SIAE, durante la fase di lockdown per pandemia COVID - 19.
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)	Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti.	Area "Attuazione Interventi"	B: Rischio medio	Astensione 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.	31/12/2021	n° EROGAZIONI EFFETTUATE / N° CHECK LIST COMPILATE	Misura attuata	La misura è stata attuata e si è rilevata 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.	Misure attuate	La misura è stata attuata e si è rilevata 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	Controllo sulla rendicontazione finale dei beneficiari dei finanziamenti (fondi nazionali e regionali)	Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Il dipendente addetto utilizza atti finali di esito del controllo eseguito ai sensi della L.R. n. 236/93, della D.G.R. n.1509/2002 e delle Determinazioni nn. 00076/2010 e B01279/2012 rispettivamente di approvazione degli Avvisi Pubblici "SPRINTER 2" e "A.G.I.S.C.O."

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	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	31/12/2021	N.percorsi formativi e non formativi caricati sul Si.gem/N.percorsi formativi e non formativi autorizzati *100	Misure attuate	Misura attuata per i corsi conclusi nel 2020 mediante il monitoraggio ed il controllo della documentazione caricata sulla piattaforma SIGEM.	Misure attuate	Misura attuata per i corsi conclusi nel periodo di riferimento mediante il monitoraggio ed il controllo della documentazione caricata sulla piattaforma SIGEM.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	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	- Frequentazione dei corsi specifici della materia o correlati; - Condivisione dei processi attuativi dell'avviso/bando prima dell'adozione dell'atto stesso; - Tracciatura delle modifiche apportate all'avviso nei vari passaggi precedenti l'iter amministrativo dell'adozione finale; - Pubblicazione della procedura (avviso/bando) su tutti i canali divulgativi regionali dedicati, insieme alla documentazione di chiarimento (FAQ, circolari, indirizzi operativi, manuali) utile a chiarire i passaggi più complessi della specifica misura; - Concertazione con le parti sociali (ove previsto).	31/12/2021	Verifica delle attività formative svolte dal personale incaricato. Verifiche nell'ambito dell'iter procedurale della formazione dell'atto; tempestiva pubblicazione nelle apposite sezioni dei siti ufficiali.	Misure attuate	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive del lavoro 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 del lavoro 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 alle politiche attive del lavoro. 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.	Misure attuate	Tutti gli atti di competenza e inerenti alla programmazione dei fondi strutturali per l'implementazione delle politiche attive del lavoro 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 del lavoro 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 alle politiche attive del lavoro. 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.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e privati di contributi e finanziamenti	Area "Attuazione Interventi"	B: Rischio medio	Astensione 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.	31/12/2021	n° EROGAZIONI EFFETTUATE / N° CHECK LIST COMPLETE	Misure attuate	La misura è stata attuata e si è rilevata 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 prospettive 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.	Misure attuate	La misura è stata attuata e si è rilevata 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 prospettive 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.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Verifica della regolarità procedurale, amministrativa e contabile degli interventi finanziati dalla Direzione regionale "Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro" con risorse comunitarie (FSE)	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Verifica della regolarità procedurale, amministrativa e contabile degli interventi finanziati dalla Direzione regione "Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro" con risorse comunitarie (FEG)	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Verifiche ispettive in itinere e in loco per la verifica della regolare attuazione delle attività finanziate	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Ispezioni per la rendicontazione	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Controllo Garanzia giovani_ Misura 1C - "ORIENTAMENTO SPECIALISTICO"	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Controllo Garanzia giovani_ Misura 2A "FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO"	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Controllo Garanzia giovani_ Misura 3 "ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO"	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Controllo Garanzia giovani_ Misura 5 "TIROCINI EXTRACURRICULARI"	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Controllo Garanzia giovani_ Misura 7.1 "ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AVVIO DI IMPRESA E SUPPORTO ALLO START UP DI IMPRESA"	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Predisposizione dei rendiconti delle spese da trasmettere all'Autorità di Gestione	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.
Programmazione e Gest. Fondi Eu.	Supporto all'Autorità di Certificazione nei controlli di competenza	Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione "Linee Guida SIGECO"	Utilizzo delle check list	31/12/2021	Numero di controlli effettuati/numero di check list compilate	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO. Non si è rilevato, né è stato segnalato, alcun comportamento da parte dei dipendenti in contrasto con i codici di comportamento approvati, in ambito nazionale, con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e in ambito regionale, con DGR 21/01/2014, n. 33.	Misure attuate	Tutti i dipendenti addetti utilizzano le check list approvate nel SIGECO.

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Trasferimento risorse ai Comuni Capofila degli Ambiti Sovradistrettuali (L.112/2016)	Monitoraggio tecnico e amministrativo degli interventi finanziati, verifica rendicontazione	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	Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento	Segnalazione effettuate in caso di conflitto di interesse	DA ATTUARE	IL PROCESSO RISULTA ANCORA DA ATTIVARE	misura non attuata	non si è presentato il caso
Trasferimento risorse alle AASSL (DGR 94/2020)	Ricognizione del fabbisogno, verifica e rendicontazione	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	Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento	Segnalazione effettuate in caso di conflitto di interesse	-----	-----	misura non attuata	non si è presentato il caso
Programmazione e gestione fondi europei	Analisi e gestione della partecipazione a Bandi europei inerenti il settore	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'apprendimento dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e lo sviluppo di consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. Dovere di segnalazione in calce 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; numero di personale formato	Non attuata	Rinvio termini di partecipazione bandi europei e proroga attività in corso	Misura non attuata	MANCATA INDIZIONE BANDI EUROPEI
Programmazione e gestione fondi europei	Coordinamento e gestione amministrativa e tecnica di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere su fondi europei	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'apprendimento dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e lo sviluppo di consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. Dovere di segnalazione in calce 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; numero di personale formato	Non attuata	Rinvio termini di partecipazione bandi europei e proroga attività in corso	Misura non attuata	MANCATA INDIZIONE BANDI EUROPEI
Programmazione e gestione fondi europei	Analisi e gestione della partecipazione a Bandi nazionali inerenti il settore	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'apprendimento dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e lo sviluppo di consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. Dovere di segnalazione in calce 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; numero di personale formato	Non attuata	Rinvio termini di partecipazione bandi europei e proroga attività in corso	Misura attuata	Pubblicazione B.U.R.L.
Programmazione e gestione fondi europei	Coordinamento e gestione amministrativa e tecnica di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere 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'apprendimento dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e lo sviluppo di consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. Dovere di segnalazione in calce 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; numero di personale formato	Non attuata	Rinvio termini di partecipazione bandi europei e proroga attività in corso	ATTUATA	Pubblicazione B.U.R.L.
Programmazione e gestione fondi europei	Coordinamento e gestione amministrativa e tecnica di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere su fondi nazionali	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	Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento	Segnalazione effettuate in caso di conflitto di interesse	-----	-----	Misura non attuata	Il progetto "Rebuilding" del MLP5 a valere sul FSE 2014-2020 è stato approvato nel mese di ottobre 2021. Attualmente è in fase di stipula la Convenzione con Lazioarea per la realizzazione del progetto presentato.
Programmazione e gestione fondi europei	Realizzazione interventi art 5 comma 4 lettera d) del DM 23 novembre 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	Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento	Segnalazione effettuate in caso di conflitto di interesse	-----	-----	misura non attuata	non si è presentato il caso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretti ed immediato per il destinatario	Concessioni di contributi tramite avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	B. Rischio medio	Astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento	Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale	Dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente responsabile di procedimento e/o altro soggetto titolare dell'ufficio competente	Segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di interessi	-----	-----	misura non attuata	AVVISO PUBBLICO NON ATTUATO non si è presentato il caso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretti ed immediato per il destinatario	Attribuzione benefici economici alle Organizzazioni del Terzo settore	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	B. Rischio medio	Astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento	Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale	Dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente responsabile di procedimento e/o altro soggetto titolare dell'ufficio competente	Segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di interessi	MISURA ATTUATA	NON SONO STATI RILEVATI CASI	1° semestre: misure attuate 2° semestre: misura non attuata	non riscontrati eventi rischiosi non si è presentato il caso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretti ed immediato per il destinatario	Concessioni di contributi tramite avviso pubblico, in favore delle società di Mutuo Soccorso iscritte al Registro regionale	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	B. Rischio medio	Astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento	Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale	Dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente responsabile di procedimento e/o altro soggetto titolare dell'ufficio competente	Segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di interessi	-----	-----	1° semestre: misure attuate 2° semestre: misura non attuata	non riscontrati eventi rischiosi non si è presentato il caso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Iscrizione, aggiornamento cancellazione delle Società di Mutuo soccorso nel Registro Regionale	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale	Dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente responsabile di procedimento e/o altro soggetto titolare dell'ufficio competente	Segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di interessi	misure attuate	controllo istruttorio della regolarità richiesta iscrizione	misura non attuata	non si è presentato il caso
Provvedimenti ampliativi 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	Astensione in caso di conflitto di interessi	Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale	Dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente responsabile di procedimento e/o altro soggetto titolare dell'ufficio competente	Segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di interessi	misure attuate	controllo sulla regolarità del processo e sul rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste (salvo integrazioni istruttorie) attraverso la definizione di processi interni e la standardizzazione delle procedure	misura non attuata	non si è presentato il caso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Iscrizione, aggiornamento cancellazione delle associazioni di promozione sociali nel registro regionale	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale	Dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente responsabile di procedimento e/o altro soggetto titolare dell'ufficio competente	Segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di interessi	misure attuate	controllo istruttorio della regolarità richiesta iscrizione	1° semestre: misura attuata 2° semestre: non si è presentato il caso	si provvede a pubblicare le determinazioni di iscrizione, cancellazione, variazione sul sito ARTeS. Circa la misura specifica non si è mai verificato il caso non si è presentato il caso
Provvedimenti ampliativi 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 nel registro regionale	Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale	Dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente responsabile di procedimento e/o altro soggetto titolare dell'ufficio competente	Segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di interessi	misure attuate	controllo istruttorio della regolarità richiesta iscrizione	1° semestre: misura attuata 2° semestre: non si è presentato il caso	si provvede a pubblicare le determinazioni di iscrizione, cancellazione, variazione sul sito ARTeS. Circa la misura specifica non si è mai verificato il caso non si è presentato il caso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	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	Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento	Segnalazione effettuate in caso di conflitto di interesse	-----	-----	misura non attuata	non si è presentato il caso

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Provvedimenti ampliati 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);	Finanziamenti regionali per la realizzazione di parcheggi e nodi di scambio	Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile	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	misure attuate	Atti pubblicati sul BURL; applicate le procedure relative all'effettuazione dei controlli ed al rispetto degli obblighi di trasparenza	Misura non attuata	Non ci sono stati atti da pubblicare nel rispetto degli obblighi di trasparenza (D.lgs n. 13/2013), in quanto si è lavorato per lo più sul completamento di finanziamenti pregressi già avviati ed impostati precedentemente; viene dunque sostanzialmente meno il potenziale evento rischioso di cui alla riga C13
Adozione di atti/provvedimenti amministrativi	Avocazione alla Direzione dei processi di competenza delle Aree	Direttore	B: Rischio medio	Astensione 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	attivazione entro il 01/01/2021	Presenza/Assenza dell'atto amministrativo indicante la motivazione dell'avocazione	-----	-----	Misure non attuate	Non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Direzione	C: Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica: verbali per la fase di valutazione dei curricula. 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 dei curricula, continua ad operare in caso di attivazione 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 ciascun 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 SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	misure attuate	Verbali regolarmente predisposti e verifica avvenuta pubblicazione	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure non attuate	Verbali regolarmente predisposti e verifica avvenuta pubblicazione Non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Area Affari Generali, giuridici e legali	C: Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica: verbali per la fase di valutazione dei curricula. 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 dei curricula, continua ad operare in caso di attivazione 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 ciascun 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 SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	misure attuate	Verbali regolarmente predisposti e verifica avvenuta pubblicazione	misure non attuate	E' stata assegnata n. 1 posizione organizzativa, ma il processo di conferimento della stessa è interamente in capo alla Direzione.
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Area Infrastrutture della mobilità e Trasporto Marittimo	C: Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica: verbali per la fase di valutazione dei curricula. 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 dei curricula, continua ad operare in caso di attivazione 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 ciascun 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 SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	misure attuate	Verbali regolarmente predisposti e verifica avvenuta pubblicazione	misure attuate	verificata l'avvenuta pubblicazione il processo del conferimento delle p.o. e in capo alla direzione
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Area infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale	C: Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica: verbali per la fase di valutazione dei curricula. 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 dei curricula, continua ad operare in caso di attivazione 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 ciascun 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 SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	misure attuate	Verbali regolarmente predisposti e verifica avvenuta pubblicazione	Misura attuata	Istruttoria e trattazione trasparenti. Verifica e monitoraggio trasparente e in contraddittorio di ciascuna pratica
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Area trasporto su gomma	C: Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica: verbali per la fase di valutazione dei curricula. 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 dei curricula, continua ad operare in caso di attivazione 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 ciascun 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 SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	misure attuate	Verbali regolarmente predisposti e verifica avvenuta pubblicazione	misure attuate	Recepimento ed attuazione delle disposizioni contenute nella nota prot.n. 519361_2021 della Direzione Affari Istituzionali e Personale
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	Direzione	C: Rischio basso	Trasparenza	Astensione 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	misure attuate	verificate dichiarazioni	Misure attuate	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	Area Infrastrutture della mobilità e Trasporto Marittimo	C: Rischio basso	Trasparenza	Astensione 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	misure attuate	verificate dichiarazioni	misure attuate	1° semestre: verificate dichiarazioni 2° semestre: non sono stati affidati incarichi
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016	Direzione	C: Rischio basso	Trasparenza	Astensione 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;	Verifica documentazione agli atti; verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC. Numero di verbali prodotti	misure attuate	non si sono verificati casi	Misure non attuate	non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016	Area Affari Generali, giuridici e legali	C: Rischio basso	Trasparenza	Astensione 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;	Verifica documentazione agli atti; verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC. Numero di verbali prodotti	misure attuate	non si sono verificati casi	misure non attuate	non si sono verificati casi di assegnazioni di incarichi non compresi nei doveri d'ufficio
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016	Area Infrastrutture della mobilità e Trasporto Marittimo	C: Rischio basso	Trasparenza	Astensione 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;	Verifica documentazione agli atti; verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC. Numero di verbali prodotti	misure attuate	non si sono verificati casi	misure attuate	non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016	Area infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale	C: Rischio basso	Trasparenza	Astensione 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;	Verifica documentazione agli atti; verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC. Numero di verbali prodotti	misure attuate	non si sono verificati casi	misure non attuate	non si sono verificati casi concreti

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D. lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016	Area interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche sulla mobilità	C: Rischio basso	Trasparenza	Astensione 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;	Verifica documentazione agli atti; verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC. Numero di verbali prodotti	misure attuate	non si sono verificati casi	misure non attuate	procedimenti non svolti nel periodo di riferimento
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente	Direzione	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	si ritiene opportuna la redazione di un verbale	redazione 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. 705/2017)	misure attuate	non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione	Misure attuate	Non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente	Area Affari Generali, giuridici e legali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	si ritiene opportuna la redazione di un verbale	redazione 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. 705/2017)	misure attuate	non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione	misure attuate	non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione. Le schede di valutazione, firmate dal Dirigente, sono state regolarmente trasmesse alla Direzione del Personale
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente	Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	si ritiene opportuna la redazione di un verbale	redazione 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. 705/2017)	misure attuate	non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione	Misure attuate	Codice di Comportamento regolarmente attuato; non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente	Area Infrastrutture della mobilità e Trasporto Marittimo	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	si ritiene opportuna la redazione di un verbale	redazione 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. 705/2017)	misure attuate	non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione	misure attuate	Codice di Comportamento regolarmente attuato; non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente	Area infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	si ritiene opportuna la redazione di un verbale	redazione 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. 705/2017)	misure attuate	non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione	misura attuata	non si sono verificate anomalie
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente	Area interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche sulla mobilità	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	si ritiene opportuna la redazione di un verbale	redazione 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. 705/2017)	misure attuate	non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione	misure attuate	massimo coinvolgimento e contraddittorio con il personale interessato
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)	Direzione	C: Rischio basso	Trasparenza	valutazione di II istanza	su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione di II istanza	già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	pubblicazione delle schede di valutazione e delle schede di assegnazione degli obiettivi annuali	misure attuate	Non si sono verificati casi di eventi rischiosi di abuso di valutazione. Le schede di valutazione, firmate dal Dirigente, vengono trasmesse alla Direzione del Personale	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure non attuate	Regolare assegnazione degli obiettivi ai dirigenti Non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Trasferimento di personale all'interno della Direzione	Direzione	C: Rischio basso	Trasparenza	misura di controllo: valutazione dell'istanza	su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione	già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	verbale/nota di esito istanza di trasferimento con motivazione	misure attuate	non si sono verificati casi	Misure attuate	Rispettate le procedure previste. Atti trasmessi alla Direzione del Personale
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Trasferimento di personale all'interno della Direzione	Area Affari Generali, giuridici e legali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	misura di controllo: valutazione dell'istanza	su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione di II istanza	già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	pubblicazione delle schede di valutazione e delle schede di assegnazione degli obiettivi annuali	misure attuate	non si sono verificati casi	misure non attuate	Non si sono verificati casi. L'Area AA.GG. si occupa solo dell'atto di presa di servizio e contestuale notifica dei dipendenti di appartenenza
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Trasferimento di personale all'interno della Direzione	Area Infrastrutture della mobilità e Trasporto Marittimo	C: Rischio basso	Trasparenza	misura di controllo: valutazione dell'istanza	su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione di II istanza	già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	pubblicazione delle schede di valutazione e delle schede di assegnazione degli obiettivi annuali	misure attuate	non si sono verificati casi	misure attuate	Rispettate le procedure previste. Atti trasmessi alla Direzione del Personale
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Trasferimento di personale all'interno della Direzione	Area infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale	C: Rischio basso	Trasparenza	misura di controllo: valutazione dell'istanza	su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione di II istanza	già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	pubblicazione delle schede di valutazione e delle schede di assegnazione degli obiettivi annuali	misure attuate	non si sono verificati casi	Misura attuata	Istruttoria e trattazione trasparenti. Verifica e monitoraggio trasparente e in contraddittorio di ciascuna pratica
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Adempimenti in materia di presenze/assenze	Direzione	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative	controlli sui giustificativi di tutto il proprio personale a campione: 1 mese scelto casualmente nell'anno solare; rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di qualcuno	entro il 31 dicembre di ogni anno	verbale avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate 1° semestre: misure parzialmente attuate a causa della carenza di personale (Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile)	Per alcune tipologie di assenza il dipendente provvede personalmente a caricare le stesse sul sistema regionale NoiPa, salvo successiva approvazione da parte del Dirigente. Per tutte le altre tipologie di assenza la documentazione viene trasmessa anticipatamente al dirigente dell'Area per la firma e lavorata da addetti del sistema informatico della Direzione del Personale. Il personale di quest'ultima Direzione verifica la documentazione confrontandola con le timbrature d'ufficio. Avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate	Rispettate le procedure previste dal Codice di comportamento
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Adempimenti in materia di presenze/assenze	Area Affari Generali, giuridici e legali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative	controlli sui giustificativi di tutto il proprio personale a campione: 1 mese scelto casualmente nell'anno solare; rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di qualcuno	entro il 31 dicembre di ogni anno	verbale avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate 1° semestre: misure parzialmente attuate a causa della carenza di personale (Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile)	Per alcune tipologie di assenza il dipendente provvede personalmente a caricare le stesse sul sistema regionale NoiPa, salvo successiva approvazione da parte del Dirigente. Per tutte le altre tipologie di assenza la documentazione viene trasmessa anticipatamente al dirigente dell'Area per la firma e lavorata da addetti del sistema informatico della Direzione del Personale. Il personale di quest'ultima Direzione verifica la documentazione confrontandola con le timbrature d'ufficio. Avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate	l'utilizzo della piattaforma informatica "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze rende la procedura informatizzata ed autonoma, fermo restando che la verifica della veridicità e autenticità della documentazione comprovante l'assenza del dipendente spetta alla Direzione Affari Istituzionali e Personale
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Adempimenti in materia di presenze/assenze	Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative	controlli sui giustificativi di tutto il proprio personale a campione: 1 mese scelto casualmente nell'anno solare; rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di qualcuno	entro il 31 dicembre di ogni anno	verbale avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate 1° semestre: misure parzialmente attuate a causa della carenza di personale (Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile)	Per alcune tipologie di assenza il dipendente provvede personalmente a caricare le stesse sul sistema regionale NoiPa, salvo successiva approvazione da parte del Dirigente. Per tutte le altre tipologie di assenza la documentazione viene trasmessa anticipatamente al dirigente dell'Area per la firma e lavorata da addetti del sistema informatico della Direzione del Personale. Il personale di quest'ultima Direzione verifica la documentazione confrontandola con le timbrature d'ufficio. Avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	Misure attuate	codice di comportamento regolarmente attuato
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Adempimenti in materia di presenze/assenze	Area Infrastrutture della mobilità e Trasporto Marittimo	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative	controlli sui giustificativi di tutto il proprio personale a campione: 1 mese scelto casualmente nell'anno solare; rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di qualcuno	entro il 31 dicembre di ogni anno	verbale avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate 1° semestre: misure parzialmente attuate a causa della carenza di personale (Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile)	Per alcune tipologie di assenza il dipendente provvede personalmente a caricare le stesse sul sistema regionale NoiPa, salvo successiva approvazione da parte del Dirigente. Per tutte le altre tipologie di assenza la documentazione viene trasmessa anticipatamente al dirigente dell'Area per la firma e lavorata da addetti del sistema informatico della Direzione del Personale. Il personale di quest'ultima Direzione verifica la documentazione confrontandola con le timbrature d'ufficio. Avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate	non si sono verificati casi
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Adempimenti in materia di presenze/assenze	Area infrastrutture viarie e sociali - sicurezza stradale	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative	controlli sui giustificativi di tutto il proprio personale a campione: 1 mese scelto casualmente nell'anno solare; rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di qualcuno	entro il 31 dicembre di ogni anno	verbale avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate 1° semestre: misure parzialmente attuate a causa della carenza di personale (Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile)	Per alcune tipologie di assenza il dipendente provvede personalmente a caricare le stesse sul sistema regionale NoiPa, salvo successiva approvazione da parte del Dirigente. Per tutte le altre tipologie di assenza la documentazione viene trasmessa anticipatamente al dirigente dell'Area per la firma e lavorata da addetti del sistema informatico della Direzione del Personale. Il personale di quest'ultima Direzione verifica la documentazione confrontandola con le timbrature d'ufficio. Avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	Misura attuata	Modalità operative trasparenti. Verifiche e monitoraggi trasparenti.

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Adempimenti in materia di presenze/assenze	Area interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche sulla mobilità	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative	controlli sui giustificativi di tutto il proprio personale a campione: 1 mese scelto casualmente nell'anno solare; rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di qualcuno	entro il 31 dicembre di ogni anno	verbale avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	1° semestre: misure parzialmente attuate a causa della carenza di personale (Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile)	Per alcune tipologie di assenza il dipendente provvede personalmente a caricare le stesse sul sistema regionale NoiPa, salvo successiva approvazione da parte del Dirigente. Per tutte le altre tipologie di assenza la documentazione viene trasmessa anticipatamente al dirigente dell'Area per la firma e lavorata da addetti del sistema informatico della Direzione del Personale. Il personale di quest'ultima Direzione verifica la documentazione confrontandola con le timbrature d'ufficio. Avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate	controllo con partecipazione a videoconferenze
Acquisizione e gestione del personale - Area Trasversale	Adempimenti in materia di presenze/assenze	Area Pianificazione del Trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative	controlli sui giustificativi di tutto il proprio personale a campione: 1 mese scelto casualmente nell'anno solare; rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di qualcuno	entro il 31 dicembre di ogni anno	verbale avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	1° semestre: misure parzialmente attuate a causa della carenza di personale (Area Aeroporti ed infrastrutture per la mobilità sostenibile)	Per alcune tipologie di assenza il dipendente provvede personalmente a caricare le stesse sul sistema regionale NoiPa, salvo successiva approvazione da parte del Dirigente. Per tutte le altre tipologie di assenza la documentazione viene trasmessa anticipatamente al dirigente dell'Area per la firma e lavorata da addetti del sistema informatico della Direzione del Personale. Il personale di quest'ultima Direzione verifica la documentazione confrontandola con le timbrature d'ufficio. Avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli positivi pari a 0 (zero); controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli addetti al sistema informatico	misure attuate	acquisizione automatica da 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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
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 disciplini le modalità dei controlli	1)completamento rotazione già in corso;2) applicazione e monitoraggio della circolare interna che disciplini le modalità dei controlli	tempistiche legate alla assegnazione di nuovo personale (almeno del 25%) per il nuovo anno, applicazione immediata della circolare e relativo monitoraggio semestrale	piena attuazione della circolare una volta emanata e soddisfatta la quota percentuale di assegnazione del personale	misura parzialmente attuata	parziale attuazione per mancanza di adeguati controlli di primo livello e predominanza nella decisione di fattori esterni; Carezza di personale; Processo parzialmente digitalizzato. In particolare, Un assetto organizzativo carente di personale, con particolare riguardo alle figure con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività, non appare consentire una normale strutturazione dei controlli di primo livello, e le misure di prevenzione della corruzione individuate nell'ambito dell'autovalutazione (trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse, rotazione del personale) non appaiono sufficienti a compensare un'eventuale carezza nella supervisione delle attività. Per quanto riguarda i sistemi informativi messi a disposizione di questa specifica attività amministrativa, oltre al sistema PROSA per la ricezione e la protocollazione della documentazione sono presenti applicativi di tipo statico, che vengono comunque ritenuti insufficienti per le esigenze operative. Per il potenziamento del supporto digitale è stata fatta formale richiesta di implementazione di un applicativo adeguato, avente le seguenti caratteristiche: interoperabilità con altri sistemi informativi regionali; possibilità di gestire tutte le tipologie di domande di concessione delle aree demaniali del reticolo idrico principale del Lazio; sistema di contabilità automatico che segnali tempestivamente i pagamenti non effettuati; possibilità di presentare on-line la domanda di concessione e le eventuali richieste di modifica delle concessioni vigenti attraverso un servizio di autenticazione.	misura parzialmente attuata	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Ove possibile saranno rafforzate le misure di trasparenza, anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La Circolare applicativa del Regolamento è stata sostituita dall'adozione del Nuovo Regolamento approvato con DGR. 969 del 21.12.2021. Le n. 3 unità di personale sono state trasferite dal Demanio Marittimo al Fluviale nel mese di febbraio 2021. Con determinazione G15968 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità ed assunto l'impegno di spesa per la realizzazione del Sistema informativo dell'Area Concessioni - SICONDIR - Sistema informativo per la gestione delle concessioni demaniali idriche del progetto/Informatica software. L'inserimento di tre nuovi dipendenti con attribuzione di posizione organizzativa ha consentito un miglioramento delle attività di coordinamento e monitoraggio dei controlli di primo livello.
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 preveda, 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 riuso 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.r. n. 38/1999 al fine di popolarlo con le informazioni relative alle aree demaniali in concessione.	Richiesta allocazione dei fondi sul bilancio regionale per l'acquisizione del software (entro 31.12.2020); Emanazione circolare attuativa (31/01/2021); Richiesta studio di fattibilità per acquisizione software di supporto (28/02/2021) 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.r. n. 38/1999 al fine di popolarlo con le informazioni relative alle aree demaniali in concessione; Proposta di revisione R.R. n. 10/2014 (30/06/2021); Messa a punto e rilascio del software e manutenzione evolutiva (31/12/2021).	piena attuazione della circolare attuativa una volta emanata ed assegnazione e formazione del personale sul sistema informatico che verrà realizzato.	misura parzialmente attuata	parziale attuazione per mancanza di adeguati controlli di primo livello e predominanza nella decisione di fattori esterni; Carezza di personale; Processo parzialmente digitalizzato. In particolare, Un assetto organizzativo carente di personale, con particolare riguardo alle figure con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività, non appare consentire una normale strutturazione dei controlli di primo livello, e le misure di prevenzione della corruzione individuate nell'ambito dell'autovalutazione (trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse, rotazione del personale) non appaiono sufficienti a compensare un'eventuale carezza nella supervisione delle attività. Per quanto riguarda i sistemi informativi messi a disposizione di questa specifica attività amministrativa, oltre al sistema PROSA per la ricezione e la protocollazione della documentazione sono presenti applicativi di tipo statico, che vengono comunque ritenuti insufficienti per le esigenze operative. Per il potenziamento del supporto digitale è stata fatta formale richiesta di implementazione di un applicativo adeguato, avente le seguenti caratteristiche: interoperabilità con altri sistemi informativi regionali; possibilità di gestire tutte le tipologie di domande di concessione delle aree demaniali del reticolo idrico principale del Lazio; sistema di contabilità automatico che segnali tempestivamente i pagamenti non effettuati; possibilità di presentare on-line la domanda di concessione e le eventuali richieste di modifica delle concessioni vigenti attraverso un servizio di autenticazione.	misura parzialmente attuata	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Ove possibile saranno rafforzate le misure di trasparenza, anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La Circolare applicativa del Regolamento è stata sostituita dall'adozione del Nuovo Regolamento approvato con DGR. 969 del 21.12.2021. Le n. 3 unità di personale sono state trasferite dal Demanio Marittimo al Fluviale nel mese di febbraio 2021. Con determinazione G15968 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità ed assunto l'impegno di spesa per la realizzazione del Sistema informativo dell'Area Concessioni - SICONDIR - Sistema informativo per la gestione delle concessioni demaniali idriche del progetto/Informatica software. L'inserimento di tre nuovi dipendenti con attribuzione di posizione organizzativa ha consentito un miglioramento delle attività di coordinamento e monitoraggio 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 preveda, 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 riuso 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.r. n. 38/1999 al fine di popolarlo con le informazioni relative alle aree demaniali in concessione.	Richiesta allocazione dei fondi sul bilancio regionale per l'acquisizione del software (entro 31.12.2020); Emanazione circolare attuativa (31/01/2021); Richiesta studio di fattibilità per acquisizione software di supporto (28/02/2021) 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.r. n. 38/1999 al fine di popolarlo con le informazioni relative alle aree demaniali in concessione; Proposta di revisione R.R. n. 10/2014 (30/06/2021); Messa a punto e rilascio del software e manutenzione evolutiva (31/12/2021).	piena attuazione della circolare attuativa una volta emanata ed assegnazione e formazione del personale sul sistema informatico che verrà realizzato.	misura parzialmente attuata	parziale attuazione per mancanza di adeguati controlli di primo livello e predominanza nella decisione di fattori esterni; Carezza di personale; Processo parzialmente digitalizzato. In particolare, Un assetto organizzativo carente di personale, con particolare riguardo alle figure con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività, non appare consentire una normale strutturazione dei controlli di primo livello, e le misure di prevenzione della corruzione individuate nell'ambito dell'autovalutazione (trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interesse, rotazione del personale) non appaiono sufficienti a compensare un'eventuale carezza nella supervisione delle attività. Per quanto riguarda i sistemi informativi messi a disposizione di questa specifica attività amministrativa, oltre al sistema PROSA per la ricezione e la protocollazione della documentazione sono presenti applicativi di tipo statico, che vengono comunque ritenuti insufficienti per le esigenze operative. Per il potenziamento del supporto digitale è stata fatta formale richiesta di implementazione di un applicativo adeguato, avente le seguenti caratteristiche: interoperabilità con altri sistemi informativi regionali; possibilità di gestire tutte le tipologie di domande di concessione delle aree demaniali del reticolo idrico principale del Lazio; sistema di contabilità automatico che segnali tempestivamente i pagamenti non effettuati; possibilità di presentare on-line la domanda di concessione e le eventuali richieste di modifica delle concessioni vigenti attraverso un servizio di autenticazione.	misura attuata	La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Si è proceduto alla riorganizzazione dell'archivio in cartelle funzionali, sia per il demanio Fluviale secondario che per le Grandi Derivazioni e per la conseguente digitalizzazione ed inserimento su un'Area di memoria condivisa allocata su server regionali. Con determinazione G15968 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità ed assunto l'impegno di spesa per la realizzazione del Sistema informativo dell'Area Concessioni - SICONDIR - Sistema informativo per la gestione delle concessioni demaniali idriche del progetto/Informatica software. La Circolare applicativa del Regolamento è stata sostituita dall'adozione del Nuovo Regolamento approvato con DGR. 969 del 21.12.2021.
Contratti	Affidamento diretto servizi e forniture	Area Tutela del Territorio, 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 disciplini le modalità dei controlli	1)completamento rotazione già in corso cercando ove possibile la costruzione 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	piena attuazione della circolare una volta emanata e soddisfatta la quota percentuale di assegnazione del personale	misure parzialmente attuate	la prevista circolare è ancora in corso di realizzazione e la rotazione del personale subordinata al potenziamento del 25% dello stesso presente nell'area, iniziata nel 1° semestre 2020 non è stata completata, anche se sono stati immessi in servizio due nuovi funzionari. Ove possibile si è proceduto alla costruzione di aggregazioni di risorse economiche, tecniche ed umane tali da consentire la condivisione delle risorse in una logica di economia di scala.	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	Gli indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni orizzontali personale regionale	Ufficio di Staff del Direttore Struttura tecnico-amministrativa e Relazioni sindacali	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 dai dipendenti (es. sui 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	Misure attuate sulle dichiarazioni rese dai 100% candidati alla procedura, relativamente alla decorrenza della posizione economica in godimento.	Sono stati richiesti formalmente all'amministrazione di provenienza del 100% dei candidati alla procedura, i dati relativi alla decorrenza della posizione economica in godimento. Entro la fine di gennaio 2021 verranno attivate le procedure di controllo sulle restanti dichiarazioni rese dai candidati nella domanda mediante controlli sulle dichiarazioni rese dal 10% dei candidati utilmente collocati in graduatoria, estratti con procedura casuale, come previsto dalla determinazione di approvazione della graduatoria definitiva n. G13766/2020.	Primo semestre: Misure attuate Secondo semestre: Misura generale attuata Misura specifica parzialmente attuata	Primo semestre: L'Ufficio ha provveduto a verificare la veridicità delle dichiarazioni sui titoli di studio contenute nelle domande di partecipazione alla procedura mediante una campionatura pari al 10% del numero dei candidati utilmente collocati in graduatoria. A seguito delle risultanze dei controlli è stato necessario rettificare il punteggio ottenuto da due candidati utilmente collocati nella graduatoria, approvata con la citata determinazione n. G13766/2020, pertanto si è proceduto con la rettifica della graduatoria definitiva ex determinazione G04629 del 26 aprile 2021. Secondo semestre: All'esito della pubblicazione della graduatoria finale approvata con determinazione G09690 del 16 luglio 2021, rettificata con determinazione n. G12775 del 19 ottobre 2021, sono state evase le richieste di accesso agli atti pervenute. La misura specifica è stata attuata sulle dichiarazioni rese dal 100% dei candidati alla procedura, relativamente alla decorrenza della posizione economica in godimento. In via di attuazione le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni concernenti i titoli di studio contenute nelle domande di partecipazione alla procedura mediante una campionatura pari al 10% del numero dei candidati utilmente collocati in graduatoria. Nel mese di dicembre l'Ufficio ha dato avvio alla procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021 mediante pubblicazione dell'avviso approvato con determinazione G15500 del 14 dicembre 2021.
Aree di rischio specifiche Gestione economica del personale	Valutazione dei dirigenti non apicali e del comparto	AREA ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE, SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE	A. Rischio alto	Codice di Comportamento	Controllo a campione	Controllo di corrispondenza tra un campione casuale di schede e i dati inseriti nel software	Controllo con cadenza quadrimestrale; Termine previsto 30/03/2021	Numero di controlli effettuati rispetto a quelli preventivati	Misure attuate	In data 17.06.2020 si è riunita la commissione per la verifica dell'attività relativa alle valutazioni del personale del comparto del 1° trimestre. Verbale agli atti. In data 06.10.2020 si è riunita la commissione per la verifica dell'attività relativa alle valutazioni del personale del comparto del 2° trimestre. In data 10.12.2020 si è riunita la commissione per la verifica dell'attività relativa alle valutazioni del personale del comparto del 3° trimestre. I verbali delle sedute sono agli atti della Struttura.	Misure attuate	In data 16 e 17.03.2021 si è riunita la commissione per la verifica dell'attività relativa alle valutazioni del personale del comparto del 4° trimestre 2020. In data 09.04.2021 si è riunita la commissione per la verifica dell'attività relativa alle valutazioni finali del personale del comparto dell'anno 2020. In data 30.06.2021 si è riunita la commissione per la verifica dell'attività relativa alle valutazioni del personale del comparto del 1° trimestre 2021. I verbali delle sedute sono agli atti della Struttura. In data 28.12.2021 si è riunita la commissione per la verifica dell'attività relativa alle valutazioni del personale del comparto del 3° trimestre 2021. I verbali della seduta sono agli atti della Struttura.
Controlli, Ver., Isp., Sanz.	Istruttoria delle pratiche di liquidazione di spese di missione	Area Time Management e Politiche di sviluppo del sistema informativo del personale	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Controllo a campione	Vengono effettuati dei controlli a campione sulle liquidazioni effettuate dal personale addetto	La misura è attuata trimestralmente	La percentuale di verifiche non è fissata ma il valore atteso è che tutti i caricamenti siano esatti	-----	-----	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure non attuate	Le verifiche sono effettuate direttamente sul sistema informatico in modalità digitale A causa dell'indisponibilità dei sistemi dovuta all'attacco hacker
Provvedimenti ampliativi 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 2011, n. 159, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata	Affari generali, sicirezza integrata e beni confiscati alla mafia	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	controlli	acquisire relazioni e documentazione e sull'attività espletata 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	Sono stati effettuati i controlli, attraverso la richiesta della documentazione sulle attività espletate, polizze assicurative, bilanci, elenchi aggiornati dei soci, degli amministratori, degli organi previsti dagli statuti e del personale impiegato a qualsiasi titolo	Misura attuata parzialmente	Nel corso del 2021 si è provveduto ad acquisire la documentazione prevista all'art.4, lettere b), c) ed i) del contratto di concessione degli immobili e, in particolare: - relazione sull'attività svolta nell'anno 2020; - copia conforme della polizza assicurativa (anno 2020); - copia del bilancio dell'annualità di riferimento, completo degli allegati di legge e l'elenco aggiornato dei soci, degli amministratori, dei componenti degli organi previsti dallo Statuto e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso, se variati. Per problemi legati alla carenza di personale e alla pandemia, non si è invece provveduto a sopralluoghi negli immobili. Nel corso del 2022 si provvederà ai controlli sulle attività espletate nell'annualità 2021.
Area di rischio specifico Organizzazione	Promozione e accompagnamento dei processi di innovazione organizzativa: progettazione e realizzazione delle azioni di gestione del cambiamento	Area Coordinamento Amministrativo, Semplificazione ed Innovazione	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Verifiche pre progetto/iniziativa	Autodichiarazione pre progetto/iniziativa	Entro 90 gg dall'avvio dell'iniziativa	N. autodichiarazione pre progetto/iniziativa	-----	-----	Parzialmente attuate	Non essendo stati posti in essere progetti/iniziativa che necessitano di particolari verifiche ex ante o autodichiarazioni è stata attuata la misura generale di rispetto del codice di comportamento.
Area di rischio specifico Organizzazione	Attivazione iniziative di trasformazione dell'amministrazione attraverso attività di indirizzo, l'individuazione e la divulgazione di buone pratiche	Area Coordinamento Amministrativo, Semplificazione ed Innovazione	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Verifiche pre progetto/iniziativa	Autodichiarazione pre progetto/iniziativa	Entro 90 gg dall'avvio dell'iniziativa	N. autodichiarazione pre progetto/iniziativa	-----	-----	Parzialmente attuate	Non essendo stati posti in essere progetti/iniziativa che necessitano di particolari verifiche ex ante o autodichiarazioni è stata attuata la misura generale di rispetto del codice di comportamento.
Acquisizione e gestione del personale - TRASVERSALE	Attribuzione di Posizioni Organizzative	Ufficio di Staff del Direttore Struttura tecnico-amministrativa e Relazioni sindacali	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'atto di attribuzione su SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	1° semestre: Misure parzialmente attuate 2° semestre: Misure attuate	Nel primo semestre 2020 sono stati pubblicati sulla Intranet n. 2 Avvisi per il conferimento di incarichi di Posizioni Organizzative di I^ e II^ fascia istituite presso le strutture regionali (prot. n. 109482 del 06/02/20 e n. 425092 del 14/05/20). Nel secondo semestre 2020 sono stati pubblicati sulla Intranet n. 9 Avvisi per il conferimento di incarichi di Posizioni Organizzative di I^ e II^ fascia istituite presso le strutture regionali (prot. nn. 606450/20, 689218/20, 704413/20, 808993/20, n. 894134/20, 905767/20, 1034124/20, 1058916/20 e 1152639/20). -La misura specifica non è stata attuata nel semestre di riferimento in quanto non sono state messe a bando PO istituite nella Direzione. La misura specifica è stata attuata nel semestre di riferimento mediante la redazione dei verbali relativi alle posizioni organizzative istituite nella Direzione messe a bando	Misure attuate	L'Ufficio ha provveduto a verificare l'avvenuta pubblicazione degli avvisi sulla Intranet, la stesura dei verbali e l'inserimento degli atti di attribuzione sul sistema SICER (che nel 2021 ha sostituito il SIRIPA).
Acquisizione e gestione del personale - TRASVERSALE	Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)	Direzione regionale	C. 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 PAD 2020 è stato adottato con atto n. G05143 del 30 aprile 2020. I procedimenti di verifica di II istanza non sono stati attivati nel corso dell'anno.	Primo semestre: misura attuata Secondo semestre: Misura generale attuata Misura specifica non attuata	Primo semestre: Il PAD 2021 è stato adottato con atto n. n. G01529 del 15 febbraio 2021. I procedimenti di verifica di II istanza relativamente al raggiungimento degli obiettivi per il 2020 non sono stati attivati, né sono stati attivati per il personale collocato in quiescenza. Secondo semestre: Il PAD 2021 è stato modificato con atto n. G09774 del 19 luglio 2021. I procedimenti di verifica di II istanza relativamente al raggiungimento degli obiettivi per il 2021, per i dirigenti cessati dall'incarico nel corso del 2021 non sono stati attivati, né sono stati attivati per il personale collocato in quiescenza.
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	Pubblicazione sul BUR successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta regionale. Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dall'adozione del Piano	evidenza dell'attività presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	Piano pubblicato sul BUR e trasmesso al dipartimento della Funzione pubblica. Tutti gli atti endoprocedimentali sono stati pubblicati sul BUR e sul sito istituzionale, sezione Bando di concorso, avendo cura di garantire la privacy dei candidati. Sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese dai candidati/vincitori del concorso in fase di presentazione della domanda di partecipazione in particolare riferita all'iscrizione nelle liste di cui all'art. 8 della legge 68/99. Effettuata richiesta in merito all'accertamento della permanenza dello stato invalidante e della compatibilità delle residue capacità lavorative con le mansioni da svolgere.	Misure attuate	nel secondo semestre 2021 si è proceduto all'adozione del Piano dei fabbisogni 2021-2023 approvato con DGR n. 1023 del 30 dicembre 2021 e ne è stata richiesta la pubblicazione sul B.U.R.
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 preselettiva (qualora esperita), dell'esito delle prove scritte, delle tracce (compresa la traccia estratta) delle prove scritte, dei criteri di valutazione della Commissione delle prove scritte, della graduatoria finale. Pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale anche dell'accesso on line alla prova preselettiva (qualora esperita). Nomina dei Commissari della commissione di concorso mediante sorteggio nell'ambito dell'Albo dei commissari dei concorsi della Giunta regionale	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente a seguito dell'esperimento delle singole prove (ad ex. Prova preselettiva)	evidenza dell'attività presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	Nel secondo semestre, a luglio 2020, sono state pubblicate 9 procedure di mobilità connesse ad avvisi ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. Si è proceduto pertanto alla pubblicazione degli atti sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli avvisi e procedure concorsuali, creando una sezione dedicata per ogni procedura di mobilità. I componenti delle Commissioni sono stati individuati nell'ambito di professionalità dirigenziali in servizio presso la Giunta regionale aventi specifiche competenze rispetto al profilo professionale oggetto della procedura di mobilità. I predetti componenti delle Commissioni hanno dovuto rilasciare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 487/1994, degli artt.35, comma 3, lett. e) e 35 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n.165.	Misure attuate	Effettuati prima delle assunzioni tutti i controlli previsti dalla normativa vigente tra le quali la dichiarazione antipuntaggio e la verifica dei requisiti previsti dai bandi

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni obbligatorie (leggi 68/1999, 113/1985, 302/1990, 407/1998)	Area Trattamento Giuridico	A: Rischio alto	Trasparenza	Publicazione degli atti sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale	Publicazione 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 preselettiva (qualora esperta) con modalità atte a garantire la privacy dei candidati, dell'esito delle prove scritte con modalità atte a garantire la privacy dei candidati, delle tracce (compresa la traccia estratta) delle 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 preselettiva (qualora esperta)	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente a seguito dell'esperimento delle singole prove (ad ex. Prova preselettiva) con modalità atte a garantire la privacy dei candidati.	evidenza dell'attività presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	Tutti gli atti endoprocedimentali sono stati pubblicati sul BUR e sul sito istituzionale, sezione Bandi di concorso, avendo cura di garantire la privacy dei candidati. Sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese dai candidati/vincitori del concorso in fase di presentazione della domanda di partecipazione in particolare riferita all'iscrizione nelle liste di cui all'art. 8 della legge 68/99. Effettuata richiesta in merito all'accertamento della permanenza dello stato invalidante e della compatibilità delle residue capacità lavorative con le mansioni da svolgere.	Misure attuate	Tutti gli atti endoprocedimentali sono stati pubblicati sul BUR e sul sito istituzionale, sezione Bandi di concorso.
Acquisizione e gestione del personale	Mobilità esterna	Area Trattamento Giuridico	B: Rischio medio	Trasparenza	Publicazione degli atti sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura di mobilità	Publicazione sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura 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 presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	Nel secondo semestre, a luglio 2020, sono state pubblicate 9 procedure di mobilità connesse ad avvisi ex art. 30 del dlgs. N. 165/2001. Si è proceduto pertanto alla pubblicazione degli atti sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli avvisi e procedure concorsuali, creando una sezione dedicata per ogni procedura di mobilità. I componenti delle Commissioni sono stati individuati nell'ambito di professionalità dirigenziali in servizio presso la Giunta regionale aventi specifiche competenze rispetto al profilo professionale oggetto della procedura di mobilità. I predetti componenti delle Commissioni hanno dovuto rilasciare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 487/1994, degli artt.35, comma 3, lett. e) e 35 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n.165.	Misure attuate	Assunti 101 dipendenti per mobilità delle categorie C e D a seguito dei 9 bandi pubblicati - verificati requisiti come da colonna J ed effettuate esclusioni per i candidati sprovvisti di tali requisiti - pubblicato 1 bando per mobilità per dirigenti pubblicazione e sul sito istituzionale della R.L. e sul BUR n. 1 del 05.01.2021
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 presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	L'individuazione del nominativo scaturisce da richieste puntuali provenienti da altre strutture Organizzative per la gestione o di diretta collaborazione. 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.	Misure attuate	l'individuazione del nominativo scaturisce da richieste puntuali provenienti da altre strutture Organizzative per la gestione o di diretta collaborazione. 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.
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 presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	Protocolli d'intesa stipulati, Interpelli interni pubblicati sull'intranet regionale. Verifica del rispetto della normativa di riferimento. Per quanto concerne l'assegnazione temporanea va verificato, per i singoli progetti, l'interesse specifico dell'amministrazione. Tale verifica viene effettuata nella valutazione concreta e puntuale del progetto da cui scaturisce il protocollo d'intesa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 7-bis del dlgs. 165/2001, coinvolgendo eventualmente anche le Direzioni regionali competenti per materia.	Misure attuate	protocolli d'intesa stipulati. Interpelli interni, pubblicati sull'intranet regionale. Assegnazioni e distacchi effettuati con i nulla osta richiesti
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 autodichiarazioni 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 presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	Verifica delle incompatibilità e delle inconfiribilità ex d.lgs. 39/2013 e delle autodichiarazioni 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.	Misure attuate	modalità indicate nella col.G
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 autodichiarazioni 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 presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	Verifica delle incompatibilità e delle inconfiribilità ex d.lgs. 39/2013 e delle autodichiarazioni 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.	Misure attuate	modalità indicate nella col.G
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 avviati 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'inconfiribilità, la nullità del provvedimento di conferimento di incarico e del contratto.	evidenza dell'attività presenza atti previsti dalla normativa di riferimento	Misure attuate	Verifica delle incompatibilità e delle inconfiribilità ex d.lgs. 39/2013 e delle autodichiarazioni rese	Misure attuate	modalità indicate nella colonna G e successivi controlli puntuali sui riscontri
Are di rischio specifiche Gestione del personale	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale regionale	Area Time Management e Politiche di sviluppo del sistema informativo del personale	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controllo a campione	Vengono effettuati dei controlli a campione sulle varie direzioni inseriti dai diversi operatori TM	La misura è attuata alla chiusura di ciascuna gestione mensile quindi il termine è mensile	La percentuale di verifiche non è fissata ma il valore atteso è che tutti i caricamenti siano esatti	-----	-----	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure parzialmente attuate	Le verifiche sono effettuate direttamente sul sistema informatico in modalità digitale Non è previsto un piano di campionamento, ma la selezione dei controlli da effettuare è stata demandata ai funzionari
Are di rischio specifiche Gestione del personale	Gestione Presenze/assenze per malattia del personale dipendente	Area Time Management e Politiche di sviluppo del sistema informativo del personale	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controllo a campione	Vengono effettuati dei controlli a campione sul personale delle varie direzioni che hanno dichiarato malattia con certificazione online INPS	La misura è attuata alla chiusura di ciascuna gestione mensile quindi il termine è mensile	La percentuale di verifiche non è fissata ma il valore atteso è che tutti i caricamenti siano esatti	-----	-----	Misure attuate	Le verifiche sono effettuate direttamente sul sistema informatico in modalità digitale e-mail di segnalazione anomale
Are di rischio specifiche Gestione economica del personale	Erogazione buoni pasto al personale regionale	Area Time Management e Politiche di sviluppo del sistema informativo del personale	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controllo a campione	Controllo effettuato sulla sola congruità dei dati (numero dei buoni pasto per persona) in quanto è impossibile verificare l'effettiva corretta erogazione dei singoli buoni pasto.	La misura è attuata alla chiusura di ciascuna gestione mensile quindi il termine è mensile	La percentuale di verifiche non è fissata ma il valore atteso è che tutti i caricamenti siano esatti	-----	-----	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure non attuate	Le verifiche sono effettuate sulle estrazioni dei dati fornite dal MEF La gestione dei buoni pasto è in carico temporaneamente all'Ufficio di Staff del Direttore. Le verifiche sono effettuate sul totale del numero dei buoni pasto erogati incrociando i dati forniti dal MEF con i dati dell'anagrafica regionale.
Controlli, Ver., Jsp., Sanz.	Attività di vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private	AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI E LOTTA ALL'USURA	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	esame della documentazione inviata in tempi brevi	implementazione dei controlli	entro l'anno	10% delle fondazioni/associazioni riconosciute	Parzialmente attuate	Parziale attività di verifica sui bilanci di alcune fondazioni	Misure attuate	E' stata controllata la documentazione su parte delle fondazioni che hanno inviato i bilanci in tempi brevi. Risultano esaminati n. 10 bilanci nel primo semestre e n. 18 bilanci nel secondo semestre delle fondazioni iscritte nel registro reg. persone giuridiche.
Controlli, Ver., Jsp., Sanz.	Autorizzazione e liquidazione delle spese di missione relative al personale delle strutture di diretta collaborazione	Area Time Management e Politiche di sviluppo del sistema informativo del personale	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Controllo a campione	Vengono effettuati dei controlli a campione sulle liquidazioni effettuate dal personale addetto	La misura è attuata trimestralmente	La percentuale di verifiche non è fissata ma il valore atteso è che tutti i caricamenti siano esatti	-----	-----	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure non attuate	Le verifiche sono effettuate direttamente sul sistema informatico in modalità digitale A causa dell'indisponibilità dei sistemi dovuta all'attacco hacker

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Incarichi e nomine	Nomine di competenza degli organi di direzione politica	Area Affari generali, sicurezza integrata e beni confiscati alla mafia	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	In relazione agli incarichi conferiti, anteriormente alla adozione del decreto di conferimento degli incarichi, sono state attivati i controlli e acquisite le certificazioni necessarie per accertare l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013. Si è provveduto, altresì, ai relativi impegni di spesa a favore dei Soggetti nominati con decreto del Presidente (consulenti e componenti dell'OVV)	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misura non attuata	In relazione agli incarichi conferiti nel semestre di riferimento si è proceduto, con dovere di diligenza e correttezza, anteriormente all'adozione del decreto di conferimento degli incarichi, ad attivare i controlli e ad acquisire le certificazioni necessarie per accertare cause di inconferibilità/incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013. In relazione agli incarichi conferiti nel semestre di riferimento si è proceduto alle nomine, giusta direttiva ANAC n. 803/2019 che esclude le nomine di diretta collaborazione dall'applicazione del D.Lgs. 39/2013. Dette nomine hanno riguardato incarichi presso le strutture dell'Ufficio del Gabinetto (T00231, T00232 del 28/12/2021 e T00233 del 29/12/2021), di cui all'articolo 4, comma 1, del R.R. 1 del 6 settembre 2002 e smi.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura mediante concessione di contributi ad Associazioni, Fondazioni antisura di cui al comma 1 art. 13 L.R. 14/2015	AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI E LOTTA ALL'USURA	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Attività di controllo	acquisire relazioni e documentazione sull'attività espletata	annuale	controllo sul 10% degli organismi finanziati nell'annualità precedente	Misure attuate	Istruttoria, acquisizione informazioni e gestione banca dati attraverso la gestione dei flussi informativi nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza	Misure non attuate	Non attuate, a causa della Pandemia da COVID 19, per effetto di chiusure imposte dai vari DPCM. Si spera, salvo il protrarsi delle limitazioni, di provvedere ai controlli in loco nel 2022.
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, sicurezza integrata e beni confiscati alla mafia	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'indennizzo 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, annualmente (entro il 31 dicembre)	numero dei controlli effettuati 100% dei controlli sugli indennizzi riconosciuti	Misura attuata	Con riferimento ai vitalizi già concessi, sono state acquisite da tutti i beneficiari le autocertificazioni in merito al permanere dei requisiti previsti dalla legge. Sono state inoltre acquisiti i casellari giudiziari relativi a tutti i beneficiari. In esito ai controlli effettuati si è provveduto, invece, a rigettare una nuova istanza.	Misura attuata	La misura generale è stata attuata con i doveri di diligenza, secondo il Codice di comportamento, applicando comportamenti giuridici, nonché etici, appropriati. La misura specifica è stata attuata nella parte relativa al controllo sulle acquisizioni delle autocertificazioni annuali dei soggetti beneficiari, a seguito dei quali si è provveduto, con le determinazioni dirigenziali nn. G02402, G02403, G02404, G02520, G02591 ad assumere gli impegni di spesa cui sono seguiti i relativi provv di liquidazione con cadenza quadrimestrale. Un monitoraggio costante dell'attuazione della misura oltre che attraverso i controlli, in applicazione delle normative, tramite l'attivazione di contatti costanti per valutare le effettive esigenze dell'utenza.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pagamento dei diritti SIAE per le attività espletate nell'ambito dei centri anziani della Regione Lazio.	Area Affari generali, sicurezza integrata e beni confiscati alla mafia	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 in corso di attuazione	Per l'annualità 2020, la Direzione ha proposto alla SIAE la sospensione del pagamento della quota annuale forfettaria stabilita dalla Convenzione in corso, stipulata nel 2005, in considerazione della chiusura dei centri anziani stabilita con DPCM e ordinanza regionale a causa dell'emergenza COVID. E' stata altresì attivata con la direzione Servizi sociali, competente in materia, un'attività di monitoraggio tesa ad accertare le eventuali necessità di adeguamento della convenzione alle effettive esigenze dei centri degli anziani, recentemente riorganizzati anche in relazione alla loro giuridica	Misure attuate	Con determinazione dirigenziale n. G16610/2021, avente ad oggetto l'impegno di spesa n. 186214/2021 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 2021. Si è concluso l'esame del monitoraggio del questionario inviato ai Comuni del Lazio e si è verificata l'opportunità di confermare i termini economici della Convenzione con SIAE, sottoscritta in data 25 febbraio 2005 - reg. cron. n. 5797/2005. Tuttavia sono in corso trattative con la SIAE per la riduzione dell'entità dell'importo annuo da liquidare alla SIAE per il 2021 a causa della perdurante pandemia Covid 19. Sono stati attivati contatti e si è in attesa della fattura da parte della SIAE al fine della liquidazione per i servizi resi nel 2021.

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Direzione Regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Affari legali e contenzioso	Interpretazione della normativa paesaggistica e formulazione di pareri in merito a problemi applicativi, analisi delle richieste contenute nelle interrogazioni consiliari in materia di competenza dell'Area e predisposizione della risposta, pareri ex art. ex art. 138 c. 3 del D.lgs 42/04 nell'ambito dei procedimenti avviati dal MIBACT.	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	C. Rischio basso	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	-----	-----	Le misure sono attuate	Misure attuate in riferimento alle istanze di parere presentate. Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse.
Affari legali e contenzioso	Supporto alle Aree ed ai Comuni in materia di Paesaggio. Concertazione ai sensi dell'art. 63 del PTRR e partecipazione ai tavoli tecnici istituiti per le materie di competenza della Direzione.	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	C. Rischio basso	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	-----	-----	Le misure sono attuate	Le misure sono state attuate in riferimento al supporto alle Aree in materia di Paesaggio. Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse.
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Approvazione di Piani/Varianti dei Consorzi per lo sviluppo industriale	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	C. Rischio basso	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	La misura generale è stata applicata mediante la fase pubblicistica del piano. L'area ha provveduto all'aggiornamento della scheda del procedimento per le pubblicazioni previste dall'art. 35 d.lgs. 33/2013 e per l'inserimento nella Banca dati dei procedimenti. Quanto alla misura specifica, non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse (come attestato nelle dichiarazioni agli atti)	1° semestre: Le misure sono attuate 2° semestre: Processo non attivato nel periodo considerato	Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Approvazione di Piani/Aggiornamenti delle aree naturali protette	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	C. Rischio basso	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	La misura generale è stata applicata mediante la fase pubblicistica del piano; l'area ha provveduto all'aggiornamento della scheda del procedimento per le pubblicazioni previste dall'art. 35 d.lgs. 33/2013 e per l'inserimento nella Banca dati dei procedimenti. Quanto alla misura specifica, non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse (come attestato nelle dichiarazioni agli atti)	1° semestre: Le misure sono attuate 2° semestre: Processo non attivato nel periodo considerato	Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Verifica di compatibilità dei Piani Regionali di Settore con gli strumenti di pianificazione sovraordinati	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	C. Rischio basso	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure non attuate	Processo non attivato nel corso del 2020	Le misure sono attuate	Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Verifica di compatibilità dei Piani Territoriali Provinciali Generali (PTPG) con gli strumenti di pianificazione sovraordinati	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	C. Rischio basso	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure non attuate	Processo non attivato nel corso del 2020	Processo non attivato nel periodo considerato	Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	La misura generale è applicata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale degli elaborati del piano adottato, a seguito sia della sentenza 240/2020 inerente l'annullamento della delibera di approvazione del PTRR che della direttiva 1056599 del 03/12/2020 in merito alla disciplina paesaggistica da applicare; quanto alla misura specifica, non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse (come attestato nelle dichiarazioni agli atti). L'Area ha provveduto all'aggiornamento della scheda del procedimento per le pubblicazioni previste dall'art. 35 d.lgs. 33/2013 e per l'inserimento nella Banca dati dei procedimenti.	Le misure sono attuate	Nel corso del primo semestre è intervenuta l'approvazione del PTRR da parte del Consiglio regionale, che ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito della documentazione. Dopo la pubblicazione sul BURL è stata effettuata la pubblicazione sul canale tematico della Giunta e mediante link nella sezione amministrazione trasparente. Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse. Nel corso del secondo semestre non sono stati portati a compimento atti per i quali è prevista la pubblicazione. Non sono state registrate situazioni di conflitto di interesse
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	Misure attuate in relazione alle istanze presentate, pubblicazioni nell'ambito della fase pubblicistica del procedimento, non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse (come attestato nelle dichiarazioni agli atti). La procedura è stata attivata nel corso del primo semestre, non vi sono state istanze nel corso del secondo semestre.	Processo non attivato nel periodo considerato	Non sono pervenute istanze nel corso del 2021
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Rettifiche PTRR: rettifica per errata o incerta perimetrazione del vincolo segnalata da una Amministrazione Comunale o da un soggetto interessato per il tramite del comune	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	Misure attuate in relazione alle istanze presentate, pubblicazioni nell'ambito della fase pubblicistica del procedimento, non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse (come attestato nelle dichiarazioni agli atti). La procedura è stata attivata nel corso del primo semestre, non vi sono state istanze nel corso del secondo semestre.	Le misure sono attuate	Le misure sono state attuate in riferimento alle istanze presentate
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Individuazione di irrilevanza paesaggistica applicabile a corsi d'acqua o tratti di essi caratterizzati da specifici rapporti tra corso d'acqua e contesto territoriale e paesaggistico.	Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	Misure attuate in relazione alle istanze presentate, pubblicazioni nell'ambito della fase pubblicistica del procedimento, non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse (come attestato nelle dichiarazioni agli atti). Non vi sono state istanze nel corso del secondo semestre.	Le misure sono attuate	Le misure sono state attuate in riferimento alle istanze presentate
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Approvazione opere di cui all'art. 1, comma 304 ss L. 147/2013 in variante allo strumento urbanistico comunale	Ufficio di staff del Direttore	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione 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 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure parzialmente attuate	Le attività relative al processo sono in questa fase nella competenza dell'Amministrazione comunale, conseguentemente nel corso dell'annualità 2020 non sono state espletate attività in relazione alle quali verificare la sussistenza di potenziali conflitti di interesse. La misura della trasparenza è attuata: tutta la documentazione prodotta nella fase di competenza regionale è pubblicata in una apposita sezione del sito istituzionale, per assicurare la massima accessibilità al pubblico.	Processo non attivato nel periodo considerato	
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Accordi di Programma	Area Legislativa e conferenze di servizi	B. Rischio medio	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	Gli atti prodromici alla sottoscrizione degli accordi di programma sono accessibili e ed i provvedimenti finali pubblicati sul BURL. I Decreti di approvazione degli accordi di programma sono inseriti negli elenchi pubblicati nella sezione "provvedimenti" di amministrazione trasparente; l'area ha aggiornato la scheda procedimento ai fini della pubblicazione ex art. 35 d.lgs. 33/2013. Non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse.	Le misure sono attuate	Gli accordi di programma sono pubblicati sul BURL. Non si sono registrati casi di conflitto di interesse dichiarati dal personale coinvolto nel processo. Le relative dichiarazioni sono acquisite in fase di rendicontazione con riferimento alle attività svolte.
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Pareri paesaggistici	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale	B. Rischio medio	Astensione 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	predisposizione del modello di scheda - sperimentazione	Entro il 31 dicembre 2021	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria	Misure attuate	non si sono verificati casi che abbiano richiesto il ricorso alla misura (dichiarazione in atti)	Le misure sono attuate	Non si sono registrati casi di astensioni per conflitto di interesse. E' stato utilizzato il modello di scheda istruttoria per la redazione dei pareri rilasciati
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Pareri paesaggistici	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	B. Rischio medio	Astensione 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	predisposizione del modello di scheda - sperimentazione	Entro il 31 dicembre 2021	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria	Misure attuate	Non si sono verificati casi di conflitto di interessi dei funzionari impiegati nei procedimenti (dichiarazione in atti); rari casi di contatti con soggetti esterni e/o diretti interessati e nei pochi casi con rappresentanti delle amministrazioni pubbliche procedenti	Le misure sono attuate	E' acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse sulle pratiche svolte, prodotta a fine anno. Il modello di scheda istruttoria per i pareri paesaggistici è stato predisposto, ed è stato sperimentato sui pareri rilasciati.
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Valutazione Ambientale Strategica	Area "Valutazione Ambientale Strategica"	B. Rischio medio	Trasparenza	Misure di semplificazione - informatizzazione di processo	Attraverso l'implementazione di un applicativo nel quale sono inserite le procedure di VAS si garantisce la tracciabilità dell'intera procedura e un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure di VAS.	Entro il 31 dicembre 2021	informatizzazione pratiche attive	Misure attuate	Le misure di trasparenza sono state attuate attraverso la digitalizzazione completa della documentazione relativa a ciascuna procedura. Tale documentazione viene archiviata su un sito web gestito dalla Regione (https://account.box.com/login?redirect_uri=%2Ffolder%2F0&logout=true) e messa a disposizione del Proponente, dell'Autorità procedente e dei Soggetti Competenti in materia Ambientale. Su richiesta anche al Pubblico interessato e a chiunque ne faccia richiesta ai sensi del D.lgs. n.33/2013. Le procedure di VAS sono pubblicate nella sezione VAS del sito istituzionale regionale http://www.regione.lazio.it/rf_urbanistica/?vw=contenutidetail&id=136 . Non sono inoltre stati registrati casi di conflitto di interessi	Le misure sono attuate	La misura risulta attuata al 31 dicembre 2021 attraverso i consueti mezzi a disposizione dell'Area: PROSA, SICER, teams, appbox.com e attraverso la creazione di un foglio excel sullo stato di avanzamento dei procedimenti, condiviso e sincronizzato su teams, nel quale vengono registrate le nuove istanze e riportate quelle in corso, monitorandone la lavorazione attraverso il popolamento dei dati essenziali. Tramite appbox il RP e RA e gli altri documenti utili vengono condivisi e messi a disposizione degli SCA. Sul sito web istituzionale vengono pubblicati tutti i provvedimenti conclusivi (provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, parere motivato di VAS) e quelli necessari per la raccolta di osservazioni (RA, sintesi non tecnica, proposta di piano, avviso al pubblico)
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale	C. Rischio basso	Astensione 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	predisposizione del modello di Scheda - sperimentazione	Entro il 31 dicembre 2021	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria	-----	-----	Le misure sono attuate	Non si sono registrati casi di astensioni per conflitto di interesse. E' stato utilizzato il modello di scheda istruttoria per la redazione dei pareri/osservazioni rilasciati
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale	C. Rischio basso	Astensione 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 2021	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria	Misure attuate	Non si sono verificati casi che abbiano comportato l'applicazione della misura generale nel periodo considerato (dichiarazione in atti); la misura specifica è stata applicata: gli atti sono stati prodotti secondo il modello di scheda adottata	Le misure sono attuate	Non si sono registrati casi di astensioni per conflitto di interesse. E' stato utilizzato il modello di scheda istruttoria per la redazione dei pareri/osservazioni rilasciati
Area Pianificazione e Gestione 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 di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	C. Rischio basso	Astensione 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 2021	n. schede istruttorie / n. pareri adottati	Misure attuate	Non si sono verificati casi che abbiano comportato l'applicazione della misura generale nel periodo considerato (dichiarazione agli atti); la misura specifica è stata applicata: gli atti sono stati prodotti secondo il modello di scheda adottata	Le misure sono attuate	Non si sono registrati casi di astensioni per conflitto di interesse. E' stato utilizzato il modello di scheda istruttoria per la redazione dei pareri/osservazioni rilasciati
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	C. Rischio basso	Astensione 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	predisposizione del modello di Scheda - sperimentazione	Entro il 31 dicembre 2021	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria	-----	-----	Le misure sono attuate	Non si sono verificati casi di astensione per conflitto di interesse. Il modello di scheda istruttoria per l'esame ed osservazione degli strumenti attuativi conformi è stato predisposto ed è stato sperimentato sui pareri rilasciati.
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale	Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	C. Rischio basso	Astensione 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 2021	n. schede istruttorie / n. pareri adottati	Misure attuate	Non si sono verificati casi che abbiano comportato l'applicazione della misura generale nel periodo considerato (dichiarazione agli atti); la misura specifica è stata applicata: gli atti sono stati prodotti secondo il modello di scheda adottata	Le misure sono attuate	Non si sono verificati casi di astensione per conflitto di interessi. Il modello di scheda è stato utilizzato per i pareri rilasciati.
Area Pianificazione e Gestione 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 di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	C. Rischio basso	Astensione 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 2021	n. schede istruttorie / n. pareri adottati	Misure attuate	Non si sono verificati casi che abbiano comportato l'applicazione della misura generale nel periodo considerato (dichiarazione agli atti); la misura specifica è stata applicata: gli atti sono stati prodotti secondo il modello di scheda adottata	Le misure sono attuate	E' acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse sulle pratiche svolte, prodotta a fine anno. Il modello di scheda è stato utilizzato per i pareri rilasciati.

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Area Pianificazione e Gestione del Territorio	Rigenerazione Urbana	Area "Rigenerazione urbana"	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Astensione in caso di conflitto di interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misure attuate	Valutazione collegiale dei provvedimenti comunali, non si sono verificati casi di astensione per conflitto di interesse nel periodo considerato. Si è provveduto all'aggiornamento della scheda del procedimento per le pubblicazioni previste dall'art. 35 d.lgs. 33/2013	Le misure sono attuate	Annualmente è acquisita la dichiarazione da parte dei dipendenti coinvolti nel processo di assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto alle questioni trattate.
Area programmazione e gestione dei fondi europei	Ideazione e implementazione di progetti europei cofinanziati dall'Unione europea mediante partecipazione ai bandi nelle materie di competenza della Direzione	Servizio "Progettazione europea" all'interno dell'Area "Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica, il recupero dei centri storici e la riqualificazione urbana"	C: Rischio basso	Trasparenza	Astensione 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 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	Misura attuata	La partecipazione ai gruppi di lavoro è formalizzata con provvedimento, previa verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse, e sono osservate le norme del codice di comportamento nei rapporti con partner e stakeholder.	Le misure sono attuate	Nel 2021 non si sono verificate situazioni di conflitto di interessi, attuali o potenziali. La dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse è acquisita in occasione dell'atto di costituzione del gruppo di lavoro sul progetto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	Area Vigilanza urbanistico - edilizia	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Obbligo di rendere l'informativa dell'esito dell'istruttoria (verifica/ inprocedibilità) 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 2021	Verifiche ispettive effettuate / Verbal PRO.SA. Istruttorie concluse / comunicazioni effettuate	Misure attuate	Sono osservate le norme del codice di comportamento nei rapporti con i soggetti che presentano esposti, e non si è verificata alcuna situazione di conflitto di interesse (dichiarazione in atti)	Le misure sono attuate	Per tutte le attività di vigilanza concluse al 31/12/2021 sono state inviate comunicazioni ai Comuni e soggetti interessati, disponibili su Prosa (20 attività chiuse)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Restituzione delle somme erroneamente versate o versate in eccedenza a titolo di oblazione regionale relative alle domande di condono edilizio presentate ai sensi dell'art. 32 L. 326/203 e art. 7 L.R. 12/2004	Area Vigilanza urbanistico - edilizia	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Predisposizione e sperimentazione di un modello di scheda istruttoria per il controllo della completezza della documentazione presentata; presenza di due unità di personale in caso di ricevimento del pubblico	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione in ordine all'applicazione nel processo delle norme del Codice; presenza/assenza del modello di scheda istruttoria)	Misure attuate	Sono osservate le norme del codice di comportamento, non si è verificata alcuna situazione di conflitto di interesse (dichiarazione in atti)	Le misure sono attuate	Il controllo della documentazione presentata è stato effettuato tenendo conto del modello di scheda istruttoria adottato. Non è stato ricevuto il pubblico in sede.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sanzione pecuniaria ai sensi del comma 5, art. 167 del D.lgs. 42/04 e dell'art. 6 del Protocollo di intesa del 18/12/07 - Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 c.4 e c. 5 del d.lgs. 42/2004	Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità"	A: Rischio alto	Trasparenza	Misure di controllo	misure di verifica supplementare sulle dichiarazioni asseverate del tecnico (CME e IC) alla base della definizione della sanzione pecuniaria	Verifica semestrale	a seguito di controlli supplementari sui documenti alla base della definizione della sanzione pecuniaria nei procedimenti in corso: n. richieste integrazioni/chiarimenti su CME/incremento valore ICI per istruttorie in corso n. richieste di approfondimenti tecnici su CME/incremento valore ICI per conclusioni	Misure attuate	Non si sono verificate situazioni di conflitto di interessi. Sono stati attivati controlli supplementari sui documenti alla base della definizione della sanzione pecuniaria nei procedimenti in corso: nell'anno 2020 n. 12 richieste di approfondimenti tecnici su computi metrici estimativi/incremento valore ICI. L'indicazione della formazione quale misura specifica, e quale modalità attuativa l'attivazione di corsi sui computi metrici estimativi, si è rivelata sproporzionata rispetto al contesto di eccezionalità determinato dalla pandemia, ed alla conseguente necessità di adattare l'operatività degli uffici allo smartworking quale modalità prevalente di svolgimento della prestazione; in tale quadro l'amministrazione ha dato priorità alla attivazione di corsi on line per agevolare tale innovazione, che hanno supplito alla impossibilità di svolgere corsi in presenza. La limitata entità di risorse umane assegnate al processo non avrebbe comunque consentito lo svolgimento di ore ulteriori di formazione se non a discapito dei compiti dell'ufficio.	Le misure sono attuate	1° semestre: n. 14 richieste integrazioni/chiarimenti su CME/incremento valore ICI per istruttorie in corso n. 2 richieste di approfondimenti tecnici su CME/incremento valore ICI per procedimenti in conclusione 2° semestre: n. 2 richieste di approfondimenti tecnici su CME/incremento valore ICI per procedimenti in conclusione
Incarichi e nomine	Gestione dell'albo dei dipendenti che si sono resi disponibili a svolgere incarichi conferiti dalla Procura della Repubblica di consulente tecnico del pubblico ministero per demolizione manufatti abusivi	Area Vigilanza urbanistico - edilizia	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Trasparenza	attraverso la comunicazione dell'incarico e la successiva pubblicazione nell'anagrafe delle prestazioni (sistema PerlaPA) si rendono conoscibili gli incarichi svolti dai dipendenti regionali	Entro il 31 dicembre 2021	report incarichi / comunicazioni PerlaPA	Misure non attuate	Processo non attivato nel periodo considerato	Le misure sono attuate	Solo nel secondo semestre sono stati forniti nominativi dell'elenco alle Procure che ne hanno fatto richiesta (Latina e Tivoli). Tutti i nominativi dei dipendenti inseriti sono stati comunicati alle Procure per l'individuazione del CT da nominare
Incarichi e nomine	Nomina dei componenti interni ed esterni del Comitato Regionale per il territorio	Area Affari Generali	C: Rischio basso	Trasparenza	Codice di Comportamento	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)	Misure attuate	Il provvedimento di nomina dei componenti è pubblicato sul BURL e nella apposita sezione del sito istituzionale, previa verifica delle dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di situazioni di inconferibilità e di conflitto di interesse. La direzione ha provveduto all'aggiornamento della scheda del procedimento per le pubblicazioni previste dall'art. 35 d.lgs. 33/2013 e per l'inserimento nella Banca dati dei procedimenti.	Le misure sono attuate	La misura generale è attuata tramite la pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito della Regione. La misura specifica è attuata attraverso il controllo delle dichiarazioni acquisite annualmente presso gli Enti preposti. Gli atti di nomina dei componenti, sia interni che esterni, sono istruiti mediante acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità con l'incarico e previa verifica presso i competenti organi delle dichiarazioni rese
Incarichi e nomine	Nomina degli organi istituzionali delle A.T.E.R.	Area edilizia Residenziale Sovvenzionata	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)	Misure attuate	I decreti presidenziali di nomina sono pubblicati sul BURL; prima della proposta di decreto sono acquisite le verifiche sulle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti e di assenza di situazioni di inconferibilità dei soggetti designati per la nomina. Effettuato l'aggiornamento ex art. 22 d.lgs. 33/2013 della sezione ATER in amministrazione trasparente. L'area ha provveduto all'aggiornamento della scheda del procedimento per le pubblicazioni previste dall'art. 35 d.lgs. 33/2013 e per l'inserimento nella Banca dati dei procedimenti.	Le misure sono attuate	La misura generale è attuata tramite la pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito della Regione (http://www.regione.lazio.it/ri_casa/?vw=documentazione&cat=Atti+Amministrativi) La misura specifica è attuata attraverso il controllo delle dichiarazioni acquisite presso gli Enti preposti.
Incarichi e nomine	Designazione componente regionale Collegi di Vigilanza	Area Legislativa e conferenze di servizi	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)	Misure attuate	La designazione dei componenti regionali dei collegi di vigilanza è effettuata previa verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, non si sono verificate situazioni di conflitto nel corso dell'annualità 2020	Le misure sono attuate	Ciascun dipendente designato per tale incarico ha sottoscritto una dichiarazione (ex DPR 445/2000) di assenza di conflitti di interesse

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Incarichi e nomine	Nomina commissari ad Acta in materia urbanistico - edilizia e paesaggistica in esecuzione di provvedimento giurisdizionale o su istanza di privato	Area Legislativa e conferenze di servizi	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni incarichi esterni	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	-----	-----	Le misure sono attuate	Per tutti gli incarichi assegnati sono state acquisite le dichiarazioni ed effettuati i relativi controlli (atti fascicolati su Prosa)
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).	Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio relativi alla L.R. 38/99 Recupero Centri Storici e alla L.R. 6/07 Risanamento igienico sanitario nuclei abusivi	Area Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica, il Recupero dei Centri Storici e la Riqualificazione Urbana	C: Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Disponibilità di modello di Scheda/Check list della documentazione da controllare ai fini della liquidazione intermedia/finale	30/06/2021 predisposizione modello di check list 31/12/2021 utilizzo delle schede	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria ; nr. Liquidazioni secondo semestre / nr. Schede istruttorie	-----	-----	Le misure sono attuate	Gli atti di concessione sono inseriti nell'applicativo in amministrazione trasparente. La scheda istruttoria è stata predisposta e utilizzata per la redazione di 15 schede preparatorie ad altrettante liquidazioni effettuate
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).	Accordo di Programma Quadro APQ9 - riqualificazione aree urbane	Area Edilizia residenziale agevolata	A: Rischio alto	Trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti documentazione assenza di conflitto di interesse/Comunicazione di astensione	-----	-----	Processo non attivato nel periodo considerato	Non sono stati adottati atti afferenti al processo nel corso dell'anno 2021
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).	Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio per la progettazione urbanistica, relativi alle leggi regionali n. 55/76, n.28/80	Area Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica, il Recupero dei Centri Storici e la Riqualificazione Urbana	C: Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Disponibilità di modello di Scheda/Check list della documentazione da controllare ai fini della liquidazione intermedia/finale	30/06/2021 predisposizione modello di check list 31/12/2021 utilizzo delle schede istruttorie	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria ; nr. Liquidazioni secondo semestre / nr. Schede istruttorie	-----	-----	Le misure sono attuate	Gli atti di concessione sono inseriti nell'applicativo in amministrazione trasparente. La scheda istruttoria è stata predisposta e utilizzata per la redazione di 11 schede preparatorie ad altrettante liquidazioni effettuate
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).	Gestione del Fondo di rotazione regionale per la demolizione di interventi abusivi	Area Vigilanza urbanistico - edilizia	C: Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Attività di verifica mediante richiesta ai Comuni che hanno ottenuto anticipazioni in merito alle esecuzioni delle demolizioni e al recupero delle somme.	Entro il 31 dicembre 2021	numero demolizioni effettuate/numero anticipazioni concesse numero solleciti per recupero somme / numero anticipazioni concesse	Misure attuate	Tra ottobre e dicembre 2020 sono state richieste informazioni sullo stato di avanzamento delle demolizioni a tutti i comuni beneficiari. Le note sono state inviate tramite protocollo regionale e conservate agli atti di ciascuna pratica. L'area ha provveduto all'aggiornamento della scheda del procedimento per le pubblicazioni previste dall'art. 35 d.lgs. 33/2013	Le misure sono attuate	Sono state inviate ai Comuni che hanno ricevuto anticipazioni di somme sul fondo per la demolizione di manufatti abusivi, note di richiesta di avvenuta demolizione, ovvero di restituzione delle somme anticipate
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).	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	Astensione in caso di conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti documentazione assenza di conflitto di interesse/Comunicazione di astensione	Misure attuate	Sono state adottate tutte le misure generali previste dal Codice di comportamento e tutte le misure specifiche e le modalità di controllo dettate dalle specifiche direttive regionali di cui alla DGR 710/2005, alla DGR 489/2006, nonché dalle convenzioni stipulate. Nel secondo semestre sono stati adottati atti di conferma di impegno del finanziamento a favore di operatori economici e ne è stata disposta la pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 e 27 d. lgs. 33/2013. (documentazione in atti)	Le misure sono attuate	Non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse in relazione alle attività svolte e sono state attuate tutte le misure previste dal Codice di comportamento.
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).	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 2021	Corrispondenza delle motivazioni dell'atto autorizzativo ai criteri definiti con DGR 877/2019.	Misure attuate	Misure generali: sono state adottate tutte le misure previste dal Codice di comportamento. Non sono state segnalate situazioni di conflitto di interessi Misure specifiche: sono state applicate i criteri e le modalità di attuazione previste dalla DGR 877/2019	Le misure sono attuate	Sono state attuate tutte le misure generali previste dal Codice di comportamento, e sono stati applicati i criteri e le modalità di attuazione di cui alla DGR 877/2019 e della DD G18444/2019 (misure specifiche)
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).	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	Astensione in caso di conflitto di interessi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti documentazione assenza di conflitto di interesse/Comunicazione di astensione	-----	-----	Processo non attivato nel periodo considerato	Non sono stati adottati atti afferenti a questo processo nel corso dell'anno 2021
Incarichi e nomine	Tenuta dell'Albo regionale esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia e paesaggistica ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla legge / disposti dall'Autorità giudiziaria	Area "Legislativa e conferenze di servizi"	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure di controllo	Controlli sulle dichiarazioni	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti	-----	-----	Le misure sono attuate	I controlli sul possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo sono stati tutti effettuati (atti fascicolati su Prosa)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Acquisizione istanza e verifica documentale	Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità"	B: Rischio medio	informatizzazione dei processi	Digitalizzazione dei processi	1) Acquisizione e gestione delle istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e TERRAP al fine di tracciare il flusso. Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA. 2) Acquisizione on line delle istanze e della documentazione tramite SUE mediante applicativo PROSA (progettazione) 3) Acquisizione on line delle istanze e della documentazione tramite SUE mediante applicativo PROSA (messa in esercizio) 4) sviluppo software Terrap	1) in corso di attuazione (30/06/2021) 2) 30/06/2021 3) 31/12/2021 4) 31/12/2021-31/12/2022	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	Non si sono verificate situazioni di conflitto di interessi. Per la gestione delle pratiche in modalità digitale (anche da remoto): Pubblicazione sul sito di avviso all'utenza con possibilità di ritrasmettere in formato digitale le pratiche acquisite prima del 18/3 in formato cartaceo Acquisizione delle nuove pratiche esclusivamente in digitale dal 1/9/2020 Provvedimenti conclusivi (determinazioni) in formato digitale dal 9/3/2020 Impiego della funzionalità di Fascicolazione su Prosa (Creazione di n. 438 fascicoli digitali nel 2020) Approvazione nuova modulistica (Det. G16163 del 23 dicembre 2020 pubblicata su sito web e BUR n.156 Supplemento n.3 del 31/12/2020) risposte mail all'utenza notificate per conoscenza anche alla Segreteria ed al Dirigente dell'Area Sono stati attuati tutti gli adempimenti relativi alla procedura di Audit Focus Anticorruzione con la compilazione delle check list fornite e l'analisi di dettaglio n. 5 procedimenti	Le misure sono attuate	Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale (DAL 1/9/2020 - AVVISO SU SITO WEB) Applicazione nuova modulistica (DAL 1/1/2021 DET n. G16163 del 23/12/2020 PUBBLICATA SU SITO WEB) N. 358 fascicoli / n. 358 procedimenti (istanze acquisite nel 2021) + ulteriori N. 588 fascicoli digitali relativi a procedimenti avviati prima del 2020
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - istruttoria tecnico-amministrativa con dichiarazione di improcedibilità o invio della relazione tecnica illustrativa e della proposta di determinazione alla soprintendenza per l'acquisizione del vincolante parere di merito	Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità"	B: Rischio medio	Monitoraggio della tempistica	Chiarezza e standardizzazione della relazione tecnica	Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni orientate a favorire interessi particolari	30/06/2021 / 31/12/2021	Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata	Misure attuate	Non si sono verificate situazioni di conflitto di interessi. Per la gestione delle pratiche in modalità digitale (anche da remoto): Pubblicazione sul sito di avviso all'utenza con possibilità di ritrasmettere in formato digitale le pratiche acquisite prima del 18/3 in formato cartaceo Acquisizione delle nuove pratiche esclusivamente in digitale dal 1/9/2020 Provvedimenti conclusivi (determinazioni) in formato digitale dal 9/3/2020 Impiego della funzionalità di Fascicolazione su Prosa (Creazione di n. 438 fascicoli digitali nel 2020) Approvazione nuova modulistica (Det. G16163 del 23 dicembre 2020 pubblicata su sito web e BUR n.156 Supplemento n.3 del 31/12/2020) risposte mail all'utenza notificate per conoscenza anche alla Segreteria ed al Dirigente dell'Area Sono stati attuati tutti gli adempimenti relativi alla procedura di Audit Focus Anticorruzione con la compilazione delle check list fornite e l'analisi di dettaglio n. 5 procedimenti	Le misure sono attuate	L'impiego di tutti gli strumenti informativi a disposizione (PROSA, SICER, teams, appbox) ha consentito la completa digitalizzazione del procedimento. Per quanto riguarda la modulistica interna standardizzata è stata aggiornata a seguito dell'approvazione e pubblicazione del PTPR.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - predisposizione della determinazione dirigenziale conclusiva, invio del provvedimento alla Soprintendenza e al Comune competente territorialmente, pubblicazione sul sito istituzionale	Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità"	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	30/06/2021 / 31/12/2021	Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata	Misure attuate	Non si sono verificate situazioni di conflitto di interessi. Per la gestione delle pratiche in modalità digitale (anche da remoto): Pubblicazione sul sito di avviso all'utenza con possibilità di ritrasmettere in formato digitale le pratiche acquisite prima del 18/3 in formato cartaceo Acquisizione delle nuove pratiche esclusivamente in digitale dal 1/9/2020 Provvedimenti conclusivi (determinazioni) in formato digitale dal 9/3/2020 Impiego della funzionalità di Fascicolazione su Prosa (Creazione di n. 438 fascicoli digitali nel 2020) Approvazione nuova modulistica (Det. G16163 del 23 dicembre 2020 pubblicata su sito web e BUR n.156 Supplemento n.3 del 31/12/2020) risposte mail all'utenza notificate per conoscenza anche alla Segreteria ed al Dirigente dell'Area Sono stati attuati tutti gli adempimenti relativi alla procedura di Audit Focus Anticorruzione con la compilazione delle check list fornite e l'analisi di dettaglio n. 5 procedimenti	Le misure sono attuate	L'impiego di tutti gli strumenti informativi a disposizione (PROSA, SICER, teams, appbox) ha consentito la completa digitalizzazione del procedimento Per quanto riguarda la modulistica interna standardizzata è stata aggiornata a seguito dell'approvazione e pubblicazione del PTPR. Sono state prodotte in formato digitale n. 148 determinazioni corredate da firme digitali ed elaborati progettuali anch'essi prodotti in formato digitale

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamento ordinario di compatibilità paesaggistica (ex art. 167 D.Lgs. 42/2004 e s.m.l.) e Accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica ex art. 1, comma 37, 38 e 39 della l. 308/04	Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità"	A: Rischio alto	Trasparenza	Digitalizzazione dei processi	Accertamento ordinario ex art. 167 D. Lgs. 42/04 - gestione del progresso tramite PROSA e TERRAP; acquisizione e gestione delle nuove istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e TERRAP al fine di tracciare il flusso + fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA; Accertamento ordinario ex L. 308/04 - predisposizione e impiego di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni orientate a favorire interessi particolari	Accertamento ordinario ex art. 167 - in corso di attuazione (30/06/2021) Accertamento straordinario ex L. 308 - 31/12/2021	Accertamento ordinario ex art. 167 - Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale N. fascicoli/n. procedimenti valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata applicazione misure di controllo Accertamento straordinario ex L. 308 - valutazione dell'impiego della modulistica interna standardizzata e della corretta e completa compilazione	Misure attuate	Implementazione format istruttoria con elencazione di tutti i documenti acquisiti ed indicazione del personale responsabile della verifica documentale; Revisione del subprocedimento sanzionatorio con controlli supplementari sui documenti (nell'anno 2020 n. 12 richieste di approfondimenti tecnici su computi metrici stimativi/incremento valore ICI); risposte mail all'utenza notificate per conoscenza anche alla Segreteria ed al Dirigente dell'Area	Le misure sono attuate	1° semestre: Accertamento ordinario ex art. 167 - Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale (DAL 1/9/2020 - AVVISO SU SITO WEB) N. 8 fascicoli/n. 8 procedimenti (istanze acquisite nel 2021) + N. 112 fascicoli relativi ad istanze ritrasmesse in digitale o digitalizzate dai materiali cartacei Per quanto riguarda la modulistica interna standardizzata è stata aggiornata a seguito dell'approvazione e pubblicazione del PTPR 2° semestre: N. 19 fascicoli/n. 19 procedimenti (istanze acquisite nel 2021) + N. 139 fascicoli relativi ad istanze ritrasmesse in digitale o digitalizzate dai materiali cartacei Per quanto riguarda la modulistica interna standardizzata è stata aggiornata a seguito dell'approvazione e pubblicazione del PTPR
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 co. 5 D.Lgs. 42/2004 e s.m.l. (Autorizzazione paesaggistica "postuma": interventi realizzati prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico)	Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di compatibilità	B: Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione dei processi	Acquisizione e gestione delle istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e TERRAP al fine di tracciare il flusso. Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA.	in corso di attuazione (30/06/2021) 31/12/2021	l'effettiva verifica della misura specifica potrà essere attuata tramite controlli periodici	Misure attuate	Implementazione format istruttoria con elencazione di tutti i documenti acquisiti ed indicazione del personale responsabile della verifica documentale; Revisione del subprocedimento sanzionatorio con controlli supplementari sui documenti (nell'anno 2020 n. 12 richieste di approfondimenti tecnici su computi metrici stimativi/incremento valore ICI); risposte mail all'utenza notificate per conoscenza anche alla Segreteria ed al Dirigente dell'Area	Le misure sono attuate	Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale (DAL 1/9/2020 - AVVISO SU SITO WEB) N. 17 fascicoli digitali/n. 17 procedimenti (istanze acquisite nel 2021) + ulteriori N. 42 fascicoli digitali relativi a procedimenti avviati prima del 2020
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni	Area Affari Generali	B: Rischio medio	Trasparenza	Astensione 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 2021	Documentazione agli atti	Misura attuata	I procedimenti di competenza della Direzione che prevedono il conferimento di incarichi a soggetti esterni si concludono con provvedimenti pubblicati sul BURL e nell'apposita sezione del sito istituzionale, previa verifica dell'assenza di cause di inconferibilità e conflitto di interesse (nomine e designazioni). Le norme del codice di comportamento sono applicate. Gli esiti dei controlli sono agli atti e ne è dato conto nel provvedimento di incarico. Non sono emersi nell'anno casi di violazione delle norme del codice di comportamento.	Processo non attivato nel periodo considerato	
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.r. n.16/2016	tutte le aree	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2021	Documentazione agli atti	Misure attuate	I procedimenti di competenza della Direzione che prevedono il conferimento di incarichi a soggetti interni si concludono con provvedimenti formali eventualmente pubblicati nella intranet, previa verifica dell'assenza di cause di inconferibilità e conflitto di interesse (nomine e designazioni).Viene acquisita agli atti la dichiarazione relativa alla assenza di conflitto di interessi con i compiti istituzionali di incarichi ricevuti. Non sono state rilevate violazioni del codice di comportamento.	Le misure sono attuate	Gli incarichi sono assegnati con criteri di rotazione. Per gli incarichi conferiti sono acquisite le dichiarazioni di possesso dei requisiti, assenza di cause di conflitto di interesse e di incompatibilità

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Provvedimenti di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR)	Area Valutazioni Impatto Ambientale	B: Rischio medio	Monitoraggio della tempistica	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	31/12/2021	Numero di documenti digitalizzati nell'arco dell'anno solare; rapporto tra documenti digitalizzati e documenti presentati/prodotti	-----	-----	Misure attuate	Tramite la digitalizzazione di tutti i documenti
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)	Area Valutazioni Impatto Ambientale	B: Rischio medio	Monitoraggio della tempistica	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	31/12/2021	Numero di documenti digitalizzati nell'arco dell'anno solare; rapporto tra documenti digitalizzati e documenti presentati/prodotti	misura attuata	Predisposizione di procedure interne per la segnalazione di casi di "Conflitto di interessi"	Misure attuate	Tramite la digitalizzazione di tutti i documenti
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): 1) Primo rilascio; 2) modifiche sostanziali/non sostanziali. Rinnovi e riesami	Area Autorizzazioni Integrate Ambientali	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.	Informatizzazione 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 carenza. Pesatura e conseguente differenziazione retributiva a livello regionale delle aree a maggior rischio/competenza tecniche/numero di contenziosi rispetto alle altre	31/12/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività di implementazione dell'informatizzazione dei processi. Calendarizzazione di corsi specifici tecnici di qualificazione dei funzionari. Verifica a livello regionale dello svolgimento di concorsi e delle valutazioni sulla pesatura delle aree	misura non attuata		Misure attuate, per la misura generale della Trasparenza. Per quanto riguarda la misura specifica si rimanda alla colonna M	Misura in parte attuata, tramite la realizzazione di uno spazio web sul sito regionale con l'elenco di tutti i procedimenti e i rimandi ad appositi box regionali con la documentazione.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli esposti sul corretto esercizio degli impianti	Area Autorizzazioni Integrate Ambientali e Area Rifiuti	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 carenza. Pesatura e conseguente differenziazione retributiva, a livello regionale, delle aree a maggior rischio/competenza tecniche/numero di contenziosi	31/12/2021	Calendarizzazione di corsi specifici tecnici di qualificazione dei funzionari. Verifica, a livello regionale, dello svolgimento di concorsi e delle valutazioni sulla pesatura delle aree	-----	-----	Misura non attuata	Il miglioramento della qualificazione di personale attraverso la fruizione di concorsi mirati per i dipendenti è chiaramente fortemente influenzata dalla mancanza di personale che nel primo semestre è andata addirittura a diminuire (da sole 4 unità a solo 2 di cui 1 a mezzo servizio dovendosi occupare delle ricostruzioni post-sisma) al posto di aumentare.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni di Polizia Mineraria	Area Valorizzazione delle Georisorse	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Applicazione del criterio di differenziazione tra responsabilità del procedimento autorizzatorio di riferimento e attività di controllo in loco	Verbalizzazione delle attività di controllo e relativa sottoscrizione anche da parte dell'impresa interessata o del direttore dei lavori	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno	Presenza, agli atti della struttura regionale, di verbali di ispezione sopralluogo sottoscritti da più soggetti e dall'impresa interessata o dal direttore dei lavori	-----	-----	misura attuata	Il processo è stato attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento. Agli atti della struttura sono presenti i verbali riportanti le sottoscrizioni di più soggetti e dal rappresentante dell'impresa o da direttore dei lavori

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo cartelle cliniche (per valutazione di congruità e appropriatezza organizzativa) erogatori privati	Ufficio Controlli dell'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 dei controlli	30/06/2021	Numero di incontri svolti		effettuati incontri con il personale addetto alle attività di controllo per l'attuazione del protocollo operativo e rotazione degli incarichi	Misure attuate	Effettuati incontri con il personale addetto alle attività di controllo per l'attuazione del nuovo protocollo operativo e rotazione degli incarichi
Incarichi e Nomine	NOMINA GUARDIE ZOOFILE	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C: Rischio basso	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Verifica Associazioni animaliste tramite ASL	Verifica a campione	Verifica a campione almeno una volta l'anno	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti	Misure attuate	Tramite controlli Associazioni animaliste	misura attuata	monitoraggio associazioni animaliste
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	RILASCIO PARERE PER AUTORIZZAZIONE DETENZIONE ANIMALI ESOTICI	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C: Rischio basso	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	verifica a campione	verifica da campione di un fascicolo ogni 5. Almeno 1 controllo anno	a partire dal 01/01/2021	n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati	attuata	verifica di un fascicolo su 6 pervenuti alla data dell'ultima riunione della commissione (22/07/2020) in termini di correttezza della documentazione	1° semestre: misura attuata 2° semestre: Non attuata	verifica del fascicolo prot. n. 41038 del 07/05/2021 Non attuata in quanto nel secondo semestre la Commissione non si è riunita
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI PRODUZIONE E STABILIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C: Rischio basso	Trasparenza	Regolamentazione	istituire una commissione multidisciplinare	commissione già istituita	parere espresso dalla commissione per ogni atto di classificazione	Attuata	parere di una Task force	misura attuata	applicazione della normativa comunitaria
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C: Rischio basso	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	regolamentazione	Ridefinire la procedura per l'elaborazione degli elenchi Assegnare un supervisore per ogni pratica	entro anno 2021	elaborazione procedura	misura non attuata	in attesa di normativa nazionale	misura attuata	mediante redazione della procedura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	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	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	misure di controllo mediante verifiche a campione	verifica da campione di un fascicolo autorizzativo ogni 5. Almeno 1 controllo annuo	a partire dal 01/01/2021	n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati	attuata	1° semestre: verifica del 50% dei fascicoli in termini di rispetto dei tempi e correttezza della documentazione. Nel secondo semestre 2020 sono state emanate n. 8 autorizzazioni. E' stata controllata la determina n. G 16063 del 23/12/2020 e la determina n. G 16074 del 23/12/2020, Verifica del 25% dei fascicoli (2 su 8) in termini di rispetto dei tempi e correttezza della documentazione.	misura attuata	controllo eseguito sull'unica autorizzazione pervenuta determinazione n. G09054 del 7.7.2021 D. lgs. 193/06 Autorizzazione per commercio all'ingrosso di medicinali veterinari art. 66 Ditta VIPROF SRL Via Collatina 423 - Roma
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Rilascio del parere di accreditabilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie	OTA Organismo Tecnicamente Accreditante	B: Rischio medio	Trasparenza	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 dei controlli	30/06/2021	numero di incontri svolti	-----	-----	misura non attuata	con ordinanza n. 200039 del 8/5/2020 è stato differito il termine d'inizio dell'attività di verifica dei valutatori dell'OTA al termine del periodo emergenziale da SARS COV 2
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' 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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o post acuzie (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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' 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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per stabilimenti termali (art 4, co. 1 lettera d) e SIMT e Unità raccolta sangue	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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli	C: Rischio basso	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	CESSIONE (VOLTURA) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' 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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	DECADENZA (estinzione, rinuncia, sanzioni, mancato inizio) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA E SOCIO-SANITARIA	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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	VARIAZIONI, RIMODULAZIONI, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' 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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' 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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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 (autorizzazioni e concessioni)	VARIAZIONI, RIMODULAZIONI, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' 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	30/06/2021	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misura attuata	Riunione con i funzionari sulle procedure semplificate introdotte dal RR 20/2019	Misure attuate	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	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	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	misure attuate	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 Specialistica (SIAS)	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	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)	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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	misure attuate	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione 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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)	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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo RAD-R riabilitazione post acuzie	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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	misure di definizione e promozione dell'etica 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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie	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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	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	Astensione 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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B: Rischio medio	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	B: Rischio medio	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SISP)	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	misure attuate formazione continua	informatizzazione dei processi e promozione dell'etica e di standard di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e 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 (SISP)	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	misure attuate formazione continua	informatizzazione dei processi e promozione dell'etica e di standard di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)	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	misure attuate formazione continua	informatizzazione dei processi e promozione dell'etica e di standard di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e 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 (SIPC)	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	misure attuate formazione continua	informatizzazione dei processi e promozione dell'etica e di standard di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico-operativo ai referenti aziendali del NSIS per quanto attiene le attività gestionali delle aziende sanitarie	Area Sistemi Informativi/ICT, logistica sanitaria e coordinamento acquisti	C: Rischio basso	Formazione	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)	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	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e 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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	misure attuate formazione continua	misura di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica e di comportamento	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	RILEVAZIONE ANNUALE E PUBBLICAZIONE DATI FINANZIARI RELATIVI ALLE SOMME INCASSATE DALLE ASL PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI IN SICUREZZA ALIMENTARE	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C: Rischio basso	Trasparenza	controllo a campione delle ASL	controllo a campione delle ASL almeno una volta l'anno	entro 20/12/2021	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti	misure attuate	monitoraggio ASL	misura attuata	controllo a campione da parte delle ASL
Regolazione in ambito Sanitario	IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE (PRP)	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C: Rischio basso	Astensione 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	attuate	I 10 Coordinatori aziendali sono stati nominati con nota ufficiale da parte delle 10 Asl del Lazio. I referenti non sono stati nominati a seguito dello slittamento delle scadenze a causa della pandemia da Covid-19	parzialmente attuate	A causa dell'emergenza sanitaria, è stato disposta con Intesa stato Regioni del 5 maggio 2021, la proroga dei termini per la definizione dei Piani regionali della Prevenzione da parte delle regioni. per questo motivo, non è stata ancora inviata alle ASI la nota di nomina dei referenti aziendali
Regolazione in ambito Sanitario	COORDINAMENTO IN MATERIA FUNERARIA, POLIZIA MORTUARIA E MEDICINA NECROSCOPICA	Area Promozione della Salute e Prevenzione	C: Rischio basso	Trasparenza	Regolamentazione	assegnare un super visore per ogni pratica	misura adottata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Attuata	Attuazione della normativa nazionale in particolare del DPR 285/1990, in attesa dell'approvazione della proposta di legge regionale da parte del consiglio regionale. ROTAZIONE PERSONALE	misure attuate	E' stato conferito incarico ad altro funzionario regionale che si occupa della materia ed è stata aggiornata la composizione della Commissione Mortuaria DPR 285/1990.
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	predisposizione linee guida	entro il 31.12.2021	redazione linee guida	-----	-----	ATTUATO	Bilanci Approvati; Deliberazione n°1020 del 30.12.2021
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	predisposizione linee guida	entro il 31.12.2021	redazione linee guida	-----	-----	ATTUATO	Bilanci Approvati; Deliberazione n°1020 del 30.12.2021

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Regolazione in ambito Sanitario	Monitoraggio processo di Sottoscrizione Regolamento (crediti) derivanti da contratti insoresi precedentemente alla data di pubblicazione del DCA n. 308/2015, 16/07/2015	Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	C: Rischio basso	Rotazione del Personale	Supporto ai creditori del SSR per: - Caricamento poteri di firma sul Sistema Pagamenti - Download atto da sottoscrivere da parte del fornitore	Supporto ai creditori del SSR per: - Sottoscrizione digitale dell'atto - Upload dell'atto firmato	Controllo a campione mensile	Controllo da parte della struttura di supporto in merito al numero di iscritti incrociato col numero di rinnovi	-----	-----	MISURE ATTUATE	il processo viene eseguito da più persone autorizzate in modo che non sia un processo chiuso
Regolazione in ambito Sanitario	Sistema Informativo 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	-----	-----	MISURE ATTUATE	Sistema ad oggi funzionante e monitorato da uno staff backoffice
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	Rotazione del Personale	Regolamentazione	istituire una commissione multidisciplinare	commissione già istituita	parere espresso dalla commissione per ogni atto di classificazione	Misure attuate	pubblicazione provvedimento amministrativo	misure attuate	pubblicazione atto amministrativo
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	Rotazione del Personale	regolamentazione	Ridefinire la procedura per l'elaborazione degli elenchi Assegnare un supervisore per ogni pratica	entro anno 2021	elaborazione procedura	Misure attuate	pubblicazione provvedimento amministrativo	misure attuate	pubblicazione atto amministrativo
Regolazione in ambito Sanitario	Redazione memorie tecniche per opposizione ai ricorsi promossi dalle strutture avverso i DCA 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	a partire dal 1.1.21	n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati	Misure attuate	Redazione e pubblicazione delle memorie difensive	misure attuate	controllo a campione di n. 1 fascicolo
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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	-----	-----	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e 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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	-----	-----	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e 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	Evidenza dello svolgimento dell'attività	-----	-----	misure attuate	misure di trasparenza (informatizzazione dei processi) e misure di definizione e promozione dell'etica di comportamento
Regolazione in ambito Sanitario	Supporto tecnico per la predisposizione di procedure di approvvigionamento di DPI, TEST ANTIGENICI ed altri dispositivi medici per far fronte alla pandemia COVID 19; monitoraggio della loro distribuzione a MMG e PLS.	Area Farmaci e Dispositivi	C: Rischio basso	Rotazione del Personale	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	il lavoro è stato distribuito a diversi funzionari, secondo l'emergenza
Regolazione in ambito Sanitario	Predisposizione di procedure per l'esecuzione di test antigenici e sierologici nelle farmacie aperte al pubblico	Area Farmaci e Dispositivi	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	pubblicazione sul sito 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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Iscrizione , modificazione, cancellazione Albo imprese Artigiane di Rieti	Area Relazioni istituzionali - Ufficio di segreteria della Commissione Provinciale Artigianato di Rieti. Commissario ad acta della C.P.A. di Rieti	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più 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	Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Misura specifica: il funzionario responsabile è stato coadiuvato nell'istruttoria delle istanze da altro dipendente (cat. C) appartenente all'Area, la cui presenza è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. G07410 del 24/06/2020.	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure parzialmente attuate	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto del codice di comportamento. Il funzionario responsabile è stato coadiuvato nell'istruttoria delle istanze da altro dipendente appartenente all'Area la cui presenza è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. G07410 del 24/06/2020.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Parere vincolante finalizzato all'apertura di grandi strutture di vendita ex art 26 L.R. 22/2019.	Area Commercio e Reti di Impresa	B. Rischio medio	Codice di Comportamento	Misura specifica: Condivisione 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	Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Per la misura specifica, l'attività è svolta con la presenza di più unità di personale e la condivisione delle attività istruttorie da parte di soggetti in possesso sia di competenze tecniche sia di competenze amministrative, come già previsto per il processo in questione con l'ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019.	Misure attuate	Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Per la misura specifica, l'attività è svolta con la presenza di più unità di personale e la condivisione delle attività istruttorie da parte di soggetti in possesso sia di competenze tecniche sia di competenze amministrative, come formalizzato con l'ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019. Al personale di riferimento, con le rispettive competenze, nel corso del semestre si è aggiunta una ulteriore unità di personale, con specifica competenza tecnica, in relazione al processo in esame.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	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 Reti di Impresa	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: condivisione 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 procedure/processi 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	Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Per la misura specifica, l'attività è svolta con la presenza di più unità di personale e la condivisione delle attività istruttorie da parte di soggetti in possesso sia di competenze tecniche sia di competenze amministrative, come già previsto per il processo in questione con l'ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019	Misure attuate	Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Per la misura specifica, l'attività è svolta con la presenza di più unità di personale e la condivisione delle attività istruttorie da parte di soggetti in possesso sia di competenze tecniche sia di competenze amministrative, come formalizzato con l'ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019. Al personale di riferimento, con le rispettive competenze, nel corso del semestre si è aggiunta una ulteriore unità di personale, con specifica competenza tecnica, in relazione al processo in esame.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)	Realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga Piano Bul Lazio - Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, per l'acquisizione delle relative autorizzazioni.	Area Affari generali e Tutela dei consumatori	C. Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Affiancamento del personale coinvolto da parte della struttura regionale competente in materia di conferenze di servizi	Tutte le fasi in cui è articolato il processo sono svolte in collaborazione con la struttura competente in materia di conferenze di servizi.	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno	Il supporto della struttura regionale competente in materia di conferenze di servizi è formalizzato nell'atto di indizione della singola conferenza	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure non attuate per mancata attivazione del processo	Il processo è stato attuato nel semestre di riferimento con i procedimenti relativi alla chiusura della Conferenza di servizi "Realizzazione infrastrutture in Banda Ultra Larga. Piano BUL Lazio VI stralcio", nel rispetto delle regole comportamentali stabilite nel Codice di Comportamento e assicurando l'affiancamento del personale coinvolto da parte della struttura regionale competente in materia di conferenze di servizi come da nota del Segretario generale prot. n. 0956641 del 26-11-2019 Nel semestre di riferimento il processo non è stato attuato non essendo stata indetta una nuova conferenza di servizi nell'ambito del Piano BUL Lazio.	Misura attuata	Nel semestre di riferimento la misura è stata attuata con riferimento alla conclusione, formalizzata mediante n. 16 determinazioni dirigenziali, della Conferenza di servizi relativa al PIANO BUL Lazio- VII stralcio, risultando formalizzata la collaborazione con la struttura regionale competente in materia di conferenze di servizi nella nota del Direttore generale prot. n. 0536641 del 17-06-2021 espressamente richiamata anche nella nota di indizione della Conferenza di servizi prot. n.0570129 del 30-06-2021.
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).	Concessione di agevolazioni in materia di artigianato	Area Credito, incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione	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, 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	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza e rispetto del Codice di Comportamento. Misura specifica 1: con ordine di servizio n. 5 del 28.12.2020, prot. 1148222, è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Misura specifica 2: E' stata predisposta ed presente agli atti specifica modulistica per acquisizione dichiarazioni sostitutive ma non sono stati svolti controlli in quanto non è stato costituito un nuovo nucleo né sono stati sostituiti dei componenti	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misure parzialmente attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordine di servizio n. 5 del 28.12.2020, prot. 1148222, è stato, da ultimo, aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo Sono stati adottati tre provvedimenti di revoca di contributi concessi ad imprese artigiane: le relative determinazioni sono state pubblicate sul BURL n.4/2022. E' in corso il procedimento relativo all'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs.33/2013. Il responsabile del procedimento, nelle more della nomina del dirigente della nuova Area Commercio e Artigianato e della conseguente adozione del nuovo atto interno di organizzazione, è stato coadiuvato, comunque, nell'istruttoria da altro funzionario dell'Area.
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).	Concessione di agevolazioni in materia di Cooperazione	Area Credito, Incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione	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	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. La misura 2 è attuata nel corso dell'anno in relazione alle dichiarazioni acquisite.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	Misure attuate	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza e rispetto del Codice di Comportamento. Misura specifica 1. Con ordine di servizio n. 4 del 28.12.2020, prot. 1148222, è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Misura specifica 2E' stata predisposta ed è presente agli atti specifica modulistica per acquisizione dichiarazioni sostitutive ma non sono stati svolti controlli in quanto non è stato costituito un nuovo nucleo né sono stati sostituiti dei componenti	Misure attuate parzialmente	La misura della trasparenza è stata attuata parzialmente in quanto nel corso del semestre non risultano procedimenti ancora in corso o nuovi avvisi in materia di cooperazione, fatta salva l'approvazione del rendiconto di AGCI Lazio con DE G16232 del 23.12.2021. La misura specifica opera, invece, in via potenziale e continuativa e risulta formalizzata con ordine di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, con cui si è, da ultimo, aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.
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).	Concessione di mutui chirografari in materia di microcredito e microfinanza	Area Credito, Incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione	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 al solo dirigente	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	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Misura specifica 1. Con ordine di servizio n. 5 del 20.12.2020, prot. 1148222, è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Misura specifica 2. Non è stata attivata la fase del processo (nomina di commissioni di valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni) cui è specificamente riferita la misura.	Misure attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordine di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, è stato, da ultimo, aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.
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).	Concessione di agevolazioni alle imprese che risiedono o operano nei territori individuati come aree di crisi complessa	Area Credito, incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione	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 al solo dirigente	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	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Misura specifica 1. Con ordine di servizio n. 4 del 28.12.2020, prot. 1148222, è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Misura specifica 2. E' stata predisposta ed è presente agli atti specifica modulistica per acquisizione dichiarazioni sostitutive ma non sono stati svolti controlli in quanto non è stato costituito un nuovo nucleo né sono stati sostituiti dei componenti	Misure attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordine di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, è stato, da ultimo, aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.
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).	Fondo rotativo - concessione prestiti agevolati per il recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori che si costituiscono in cooperativa	Area Credito, incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione	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 al solo dirigente	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	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Misura specifica 1. Con ordine di servizio n. 4 del 28.12.2020, prot. 1148222, è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Misura specifica 2. E' stata predisposta ed è presente agli atti specifica modulistica per acquisizione dichiarazioni sostitutive ma non sono stati svolti controlli in quanto non è stato costituito un nuovo nucleo né sono stati sostituiti dei componenti	Misure attuate	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Con ordine di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, è stato, da ultimo, aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo
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).	Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio laziale a enti pubblici	Area Economia del Mare	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 (avocazione, sostituzione etc); relativamente alle attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato beneficiari	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 attuate	Il processo è stato attuato nel rispetto degli obblighi di trasparenza. Con riferimento alla misura specifica: Con riferimento alla misura specifica: Istruttorie portate avanti da due dipendenti e collegialità nella predisposizione e sottoscrizione degli atti connessi;	Misure attuate	Misura 1: Presenza di provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Misura 2: L'attività di vigilanza è stata svolta secondo le modalità previste, come risulta dai Verbali di sopralluogo. La misura della trasparenza è in corso di attuazione mediante la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.
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).	Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del litorale laziale	Area Economia del Mare	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 assistenza 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 (avocazione, sostituzione etc); relativamente alle attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato beneficiari	La misura 1 è già attuata mediante le linee guida di cui alla determinazione G16036 del 10 dicembre 2018. 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	Adempimento obblighi di trasparenza. La misura specifica 1 è attuata in via continuativa, essendo richiamata in tutti i provvedimenti relativi alla concessione del contributo la determinazione G16036 del 10 dicembre 2018. Con riferimento alla misura specifica 2: Istruttorie portate avanti da due dipendenti e collegialità nella predisposizione e sottoscrizione degli atti connessi;	Misure parzialmente attuate	Misura 1: è già attuata mediante le Linee guida di cui alla determinazione G16036/2018. Misura 2: attuata parzialmente solo per le Det. G09351/2021 e G09352/2021 di scorrimento in quanto, pur partecipando alla redazione delle stesse diversi soggetti, risultano sottoscritte dal Responsabile del procedimento e direttore (assenza del dirigente per posizione vacante). Si precisa, in merito, che trattasi di Atti privi di contenuto discrezionale (scoramento graduatoria precedentemente approvata per nuova disponibilità di Bilancio). L'attività di vigilanza è stata svolta secondo le modalità previste, come risulta dai Verbali di sopralluogo. La misura della trasparenza è in corso di attuazione mediante la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.
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).	Finanziamenti dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada.	Area Commercio e Reti di Impresa	B. Rischio medio	Trasparenza	Condivisione 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/fasi di 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	Adempimento degli obblighi di trasparenza. Con riferimento alla misura specifica, come già previsto per questo processo con ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019, l'attività è svolta con la presenza di più unità di personale che si occupano dell'istruttoria e della responsabilità attribuita a due funzionari.	Misure attuate	Adempimento degli obblighi di trasparenza. Con riferimento alla misura specifica, come già previsto per questo processo con ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019, l'attività è svolta con la presenza di più unità di personale che si occupano dell'istruttoria e della responsabilità attribuita a due funzionari.

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo analogo: Controllo ex ante	Area Relazioni istituzionali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Coinvolgimento nel controllo sul Piano delle Attività di tutte le strutture regionali interessate alle attività previste.	Trasmissione del Piano delle attività per le necessarie verifiche a tutte le Direzioni regionali interessate preventivamente all'approvazione con decisione di Giunta e all'acquisizione del parere delle Commissioni consiliari	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi/ fasi di processi attivati nel corso dell'anno.	La documentazione dimostrativa dell'attuazione della misura è disponibile presso l'Area	Misure attuate	Il Piano delle attività 2020 di Lazio Innova S.p.A., trasmesso formalmente in Giunta il primo semestre 2020, è stato dalla stessa approvato con deliberazione n.801 del 10/11/2020. Nel corso del semestre ha avuto, quindi attuazione la misura generale del Codice di comportamento mentre la misura specifica afferiva sostanzialmente alla fase del processo svolta nel primo semestre e relativa alla verifica del Piano.	Misure attuate	Il codice di comportamento è stato rispettato. Il documento tecnico allegato al Piano 2021 è stato condiviso con tutte le strutture regionali interessate: le relative osservazioni sono state recepite da Lazio Innova e il documento medesimo è stato approvato con determinazione dirigenziale n.G12827 del 20/10/2021
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo analogo: Controllo ex post	Area Relazioni istituzionali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Condivisione del rapporto consuntivo con tutte le strutture regionali interessate alle attività della società in house ai fini della verifica della corrispondenza tra attività programmate e risultati raggiunti.	Trasmissione del apporto consuntivo per le verifiche a tutte le Direzioni regionali interessate preventivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione a fasi di processi/processi i attivati nel corso dell'anno.	La documentazione dimostrativa dell'attuazione della misura è disponibile presso l'Area	Misure attuate	Il rendiconto delle attività svolte da Lazio Innova S.p.A. è stato condiviso con tutte le strutture regionali destinarie dei servizi (nota protocollo n. 779128 del 10/09/2020) e, debitamente modificato in seguito ai rilievi mossi, è stato approvato con determinazione dirigenziale n.G15444 del 15/12/2020. La relazione delle attività è stata approvata con decisione di Giunta regionale n.76 del 22/12/2020. Il processo è stato attuato, inoltre, nel pieno rispetto del Codice di Comportamento.	Misure attuate	Il codice di comportamento è stato rispettato. Il rapporto consuntivo 2020 è stato condiviso con tutte le strutture regionali destinarie dei servizi: le relative osservazioni sono state recepite da Lazio Innova ed il rapporto è stato approvato con determinazione dirigenziale n.G16551 del 28/12/2021.
Incarichi e nomine	Designazione di un membro in seno al Consiglio di Amministrazione dei Consorzi per le Aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui alla L.R. 13/1997	Area Ricerca, Innovazione per le imprese e Green Economy-	B: Rischio medio	Trasparenza	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e/o sull'insussistenza di ulteriori cause ostative previste dalla normativa vigente.	Adozione di modulistica specifica in relazione alla tipologia dell'incarico che agevoli l'autovalutazione da parte del dichiarante e realizzazione di un controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostituite rilasciate.	La misura è attuata contestualmente all'attivazione della fase del processo	Presenza di specifica modulistica e numero di controlli effettuati.	Misura attuata	Rispetto obblighi di trasparenza. Le misure specifiche sono state attuate; Per la misura 1 la relativa attuazione ha avuto luogo con riferimento all'istruttoria relativa alla nomina di n. 1 componente regionale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino per la quale, oltre all'utilizzo di apposita e dettagliata modulistica, sono state svolte varie tipologie di controlli (Certificati generali del casellario; Certificato dei carichi pendenti; Visure Parlamento Nazionale; Visure Ministero Interno). Per la misura specifica 2 si richiamano: per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti l'Atto di organizzazione n. G08033 del 13/07/2016, e la successiva integrazione n. G01936 del 26/02/2020 valevole anche per il semestre 01/07/2020 - 31/12/2020; per la previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, mediante il supporto da parte del dipendente di categoria C, con Ordine di Servizio n. 4 del 2020.	Misura attuata	Nel periodo di riferimento non sono stati avviati e/o conclusi procedimenti relativi a nomine.
Incarichi e nomine	Designazione del Presidente del Collegio Sindacale dei Consorzi per le Aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui alla L.R. 13/1997	Area Ricerca, Innovazione per le imprese e Green Economy-	B: Rischio medio	Trasparenza	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni che prevedono cause ostative al conferimento degli incarichi o di situazioni di conflitto d'interessi;	Adozione di modulistica specifica in relazione alla tipologia dell'incarico che agevoli l'autovalutazione da parte del dichiarante e realizzazione di un controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostituite rilasciate;	La misura è attuata contestualmente all'attivazione della fase del processo.	Presenza di specifica modulistica e numero di controlli effettuati.	Misura attuata	Rispetto obblighi di trasparenza. Le misure specifiche sono state attuate; Per la misura 1 la relativa attuazione ha avuto luogo con riferimento all'istruttoria relativa alla nomina di n. 1 Presidente del Collegio Sindacale Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti nel cui ambito, oltre all'utilizzo di apposita modulistica, sono state svolte varie tipologie di controlli (Certificati generali del casellario; Certificato dei carichi pendenti - Visure Ministero Economia e Finanza). Per la misura specifica 2 si richiamano: per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti l'Atto di organizzazione n. G08033 del 13/07/2016, e la successiva integrazione n. G01936 del 26/02/2020 valevole anche per il semestre 01/07/2020 - 31/12/2020; per la previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, mediante il supporto da parte del dipendente di categoria C, con Ordine di Servizio n. 4 del 2020.	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misura non attuata per mancata attivazione del processo	Il processo è stato attuato nel rispetto delle regole di trasparenza previste. Per quanto riguarda la misura specifica: agli atti della struttura è presente apposita modulistica e sono state effettuate le verifiche e i controlli a tappeto in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in merito all'insussistenza di cause ostative alla nomina ai sensi della normativa vigente. Nel periodo di riferimento non sono stati avviati e/o conclusi procedimenti relativi alle nomine in questione
Incarichi e nomine	Attribuzione seggi Consiglio della CCIAA	Area Relazioni istituzionali	C: Rischio basso	Trasparenza	Presenza di più soggetti coinvolti nell'istruttoria.	Formalizzazione della presenza di più soggetti nelle attività istruttorie e di verifica.	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione a fasi di processi/processi attivati nel corso dell'anno.	Atto di conferimento di incarichi di responsabilità / atto interno di organizzazione del lavoro, all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.	Misura attuata	Il processo è avvenuto nel pieno rispetto delle regole di trasparenza. Il funzionario responsabile è stato coadiuvato nell'istruttoria dei ricorsi da altro funzionario appartenente all'Area la cui presenza è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. G07410 del 24/06/2020.	1° semestre: Misure attuate 2° semestre: Misura non attuata per mancata attivazione del processo	Il codice di comportamento è stato rispettato. Il funzionario responsabile è stato coadiuvato nell'istruttoria da altro funzionario appartenente all'Area, la cui presenza è stata formalizzata con determinazione n. G07410 del 24/06/2020 Il processo non è stato attivato nel secondo semestre
Incarichi e nomine	Nomina consigliere e revisore dei conti presso CCIAA, componente collegio sindacale, componente consiglio di amministrazione società controllate/partecipate componenti commissioni e comitati	Area Relazioni istituzionali	C: Rischio basso	Trasparenza	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni che prevedono cause ostative al conferimento degli incarichi o di situazioni di conflitto d'interessi;	Adozione di modulistica specifica in relazione alla tipologia dell'incarico che agevoli l'autovalutazione da parte del dichiarante e realizzazione di un controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostituite rilasciate;	La misura è attuata contestualmente all'attivazione della fase del processo	Presenza di specifica modulistica e numero di controlli effettuati.	Misure attuate	Il processo è avvenuto nel pieno rispetto delle regole di trasparenza. Il funzionario responsabile è stato coadiuvato nell'istruttoria dei ricorsi da altro funzionario appartenente all'Area la cui presenza è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. G07410 del 24/06/2020.	Misure attuate	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle regole di trasparenza previste. Il funzionario responsabile è stato coadiuvato nell'istruttoria da altro funzionario appartenente all'Area, la cui presenza risulta ancora formalizzata con determinazione n. G07410 del 24/06/2020 nelle more dell'adozione di un nuovo atto di organizzazione da parte del Dirigente della nuova struttura.
Incarichi e nomine	Costituzione/ aggiornamento annuale del CRUC (Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti)	Area Affari generali e Tutela dei consumatori	C: Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica: predisposizione di apposita modulistica per acquisire le autocertificazioni previste dalle norme attuative regionali, in osservanza della disciplina vigente in materia per indirizzare l'attività istruttoria e consentire una risposta uniforme per le richieste presentate, riducendo il rischio di discrezionalità.	Utilizzo di modelli prestabiliti pubblicati sul Sito Istituzionale per indirizzare l'attività istruttoria e consentire una risposta uniforme per le richieste presentate,riducendo il rischio di discrezionalità.	La misura è adottata preventivamente all'attivazione del processo	Presenza della modulistica sul sito istituzionale.	1° semestre: Misure attuate Il° semestre: Misure non attuate per mancata attivazione del processo	Nel processo attuato nel corso del semestre sono state rispettate le regole di trasparenza ed è stata utilizzata la specifica modulistica già presente sul Sito Istituzionale. Tale modulistica è attualmente in fase di revisione per il relativo adeguamento a modifiche normative nel frattempo intervenute. Il processo non è stato attuato nel corso del semestre. Con riferimento alla misura specifica si segnala l'avvenuto aggiornamento della modulistica specifica presente sul Sito Istituzionale.	Misure attuate	Anche se non attuato nel semestre di riferimento, le relative misure operano in via continuativa mediante la pubblicazione ai sensi della normativa vigente nonché sul canale dedicato sia del decreto relativo all'ultimo aggiornamento del CRUC, sia della specifica modulistica predisposta a supporto della trasparenza e uniformità del relativo iter istruttorio.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni nell'ambito del Piano di rafforzamento amministrativo del POR FESR LAZIO 2014-2020	Direzione regionale	B: Rischio medio	Trasparenza	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni che prevedono cause ostative al conferimento degli incarichi o di situazioni di conflitto d'interessi;	Adozione di modulistica specifica in relazione alla tipologia dell'incarico che agevoli l'autovalutazione da parte del dichiarante e realizzazione di un controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostituite rilasciate;	La misura è attuata contestualmente all'attivazione della fase del processo.	Presenza di specifica modulistica e numero di controlli effettuati.	-----	-----	Misure non attuate per mancata attivazione della fase del processo cui sono riferite	Nel primo semestre non si è provveduto alla nomina di nuovi esperti esterni a supporto delle attività della Direzione regionale, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasparenza con riferimento agli incarichi in corso. Nel secondo semestre è stata attivata esclusivamente la fase di richiesta di ricerca all'interno dei ruoli del personale della Giunta di n.4 profili professionali.
Affari legali e contenzioso	Ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato (CRA)	Area Relazioni istituzionali-Servizio di segreteria della Commissione regionale artigiano	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Presenza di più soggetti coinvolti nell'istruttoria.	Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.	Atto di conferimento di incarichi di responsabilità / 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 rispetto del Codice di Comportamento. Per la misura specifica, il funzionario responsabile è stato coadiuvato nell'istruttoria dei ricorsi da altro funzionario appartenente all'Area la cui presenza è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. G07410 del 24/06/2020.	Misure attuate	Il codice di comportamento è stato rispettato. La funzionario responsabile è stata coadiuvata nell'istruttoria dei ricorsi da altro funzionario appartenente all'Area, la cui presenza è stata formalizzata con determinazione n. G07410 del 24/06/2020
Affari legali e contenzioso	Valutazione/formalizzazione dell'interesse alla costituzione in giudizio	Area Affari generali e Tutela dei consumatori e aree competenti per materia	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Efficientamento del sistema di gestione del contenzioso e di monitoraggio delle urgenze.	Presenza di archivio informatico del contenzioso ed elenco delle urgenze costantemente aggiornato.	La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.	Archivio informatico del contenzioso ed elenco delle urgenze costantemente aggiornati	Misure attuate	Processo attuato nel rispetto del Codice di comportamento: Misura specifica: Presenza agli atti della struttura (Area Affari generali e Tutela dei consumatori) di un archivio informatico del contenzioso e di un elenco delle urgenze costantemente aggiornati.	Misure attuate	Il processo è attuato nel rispetto del Codice di comportamento. Per quanto riguarda la misura specifica la stessa opera in via continuativa con la presenza presso l'Area Affari generali e Tutela dei consumatori di un archivio informatico del contenzioso e di un elenco delle urgenze costantemente aggiornati.
Programmazione e gestione dei fondi europei	Definizione e attuazione interventi relativi a contributi a fondo perduto a PMI e Organismi di Ricerca	Autorità di Gestione (AdG)- Responsabile Gestione Attività (RGA) Area Ricerca, Innovazione per le imprese e Green Economy-	B: Rischio medio	Trasparenza	1. Definizione /Attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2. Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di incompatibilità/confitto d'interessi	1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO). 2. Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.	La misura 1, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno; la misura 2 è attuata nel corso dell'anno in relazione alle dichiarazioni acquisite.	Misura 1: conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; Misura 2: Numero di controlli effettuati e acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione seguite dal soggetto designante o proponente la nomina dell'esperto esterno.	Misura attuata	Adempimento obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza. Con riferimento alla misura specifica 1, si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in conformità al SIGECO; per la misura specifica 2 si richiamano, relativamente all'individuazione dei responsabili di procedimento, gli atti di organizzazione n. G08034 del 13/07/2016 e le successive integrazioni n. G01647 del 15/02/2017, G13036 del 26/09/2017, G14807 del 30/10/2019 e G01937 del 26/02/2020. Con riferimento alla presenza di più soggetti, mediante affiancamento di dipendenti di categoria C, si richiamano gli ordini di servizio nn. 01, 02, 03 e 04 del 2020. Con riferimento alla misura 2 si è provveduto all'utilizzo di apposita modulistica in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive nonché al monitoraggio, acquisendo agli atti note/verbali, relativamente alle procedure di selezione seguite dal soggetto proponente la nomina di eventuali esperti esterni. I controlli specifici svolti presso gli uffici giudiziari competenti hanno riguardato n. 5 nominativi relativi al processo in questione.	Misure non attuate per mancata attivazione del processo	Attività esperita e conclusa nelle annualità precedenti ed in fase di rendicontazione
Programmazione e gestione dei fondi europei	Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI	Autorità di Gestione (AdG)- Responsabile Gestione Attività (RGA) Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure specifiche: 1. Definizione /Attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2. previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario; 3. Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di incompatibilità/confitto d'interessi	1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO). 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. 3. Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.	La misura 1, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno; la misura 3 è attuata nel corso dell'anno in relazione alle dichiarazioni acquisite.	Misura 1: conformità al SIGECO 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. Misura 3: Numero di controlli effettuati e acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione seguite dal soggetto designante o proponente la nomina dell'esperto esterno.	Misure attuate	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. 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 ordine di servizio n. 6 del 29.12.2021, prot. 1082421, è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Con riferimento alla misura 3 si specifica che la presenza di apposita modulistica in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive opera in via continuativa. A seguito del DD 11868 del 1.10.2021, di nomina dei componenti della Commissione di Valutazione dell'avviso "Voucher diagnosi digitale", sono stati comunicati all'Area competente (Affari Generali) i dati necessari per l'effettuazione dei controlli, attualmente in corso.	Misure attuate	

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Programmazione e gestione dei fondi europei	Definizione e attuazione degli interventi relativi a prestiti agevolati, garanzie, interventi di Venture Capital in favore delle MPPI	Autorità di Gestione (AdG)- Responsabile Gestione Attività (RGA) Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure specifiche: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2. previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifica, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario; 3. Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di incompatibilità/confitto d'interessi	1. attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO). 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. 3. Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.	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; la misura 3 è attuata nel corso dell'anno in relazione alle dichiarazioni acquisite.	Misura 1: conformità al SIGECO 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. Misura 3: Numero di controlli effettuati e acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione seguite dal soggetto designante o proponente la nomina dell'esperto esterno.	Misure attuate	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. 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 ordine di servizio n. 5 del 28.12.2020, 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; Con riferimento alla misura specifica 3, non è stata ancora attivata la fase del processo alla quale si riferisce specificamente la misura. (Gli attuali componenti del Comitato di Governance sono dirigenti regionali ovvero di Lazio Innova e per questi ultimi i relativi controlli sono stati effettuati nelle annualità precedenti).	Misure attuate	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. 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 ordine di servizio n. 6 del 29.12.2021, 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; Con riferimento alla misura specifica 3, è stata ravviata l'impossibilità di attuazione in quanto l'avviso, approvato con DE G1123/2020, in realtà, non prevede una Commissione di Valutazione, in considerazione del fatto che si tratta della concessione a MPPI di contributi in conto Interessi su prestiti ricevuti da Banche su provvista BEI. Lazio Innova trasmette periodicamente alla Direzione Regionale gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità specificando, per le Domande non ammissibili, i motivi del diniego e, per quelle ammissibili, il contributo concedibile e quello finanziabile, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. La Regione, dopo una verifica dei funzionari e del dirigente dell'Area, con DE del II semestre G09724, G11866, G13034, G13181 e G14722 ha approvato elenchi di imprese ammesse e non ammissibili al contributo.
Programmazione e gestione dei fondi europei	Concessione di Contributi per l'abbattimento degli interessi relativi a finanziamenti concessi dalle Banche con provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI)	Area Credito, incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure specifiche: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2. previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifica, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario; 3. Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di incompatibilità/confitto d'interessi	1. attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO). 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. 3. Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.	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; la misura 3 è attuata nel corso dell'anno in relazione alle dichiarazioni acquisite.	Misura 1: conformità al SIGECO 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. Misura 3: Numero di controlli effettuati e acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione seguite dal soggetto designante o proponente la nomina dell'esperto esterno.	Misure attuate	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. 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 ordine di servizio n. 5 del 28.12.2020, 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; Con riferimento alla misura specifica 3 non è stata ancora attivata la fase del processo alla quale si riferisce specificamente la misura.	Misure attuate	Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. 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 ordine di servizio n. 6 del 29.12.2021, 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; Con riferimento alla misura specifica 3 non è stata ancora attivata la fase del processo alla quale si riferisce specificamente la misura.
Programmazione e gestione dei fondi europei	Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo	Area Internazionalizzazione e marketing territoriale	B: Rischio medio	Trasparenza	Misure specifiche: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2. Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di incompatibilità/confitto d'interessi	1. attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO). 2. Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.	La misura 1, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno; la misura 2 è attuata nel corso dell'anno in relazione alle dichiarazioni acquisite.	Misura 1: conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; Misura 2: Numero di controlli effettuati e acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione seguite dal soggetto designante o proponente la nomina dell'esperto esterno.	Misure attuate	Adempimento obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza. Con riferimento alla misura specifica 1, si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in conformità al SIGECO. Con riferimento alla misura 2 si richiama l'ordine di servizio n.1 del 27 aprile 2020 prot. 380251; Con riferimento alla misura 3 si è provveduto all'utilizzo di apposita modulistica in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive nonché al monitoraggio, acquisendo agli atti note/verbali, relativamente alle procedure di selezione seguite dal soggetto proponente la nomina di eventuali esperti esterni. Nel secondo semestre non sono stati effettuati specifici controlli presso gli uffici giudiziari per il processo in questione in quanto le nomine in seno alle commissioni hanno riguardato solo dirigenti regionali, di Lazio Innova o funzionari regionali per i quali si è già provveduto ai relativi controlli nel secondo semestre dell'anno precedente.	Misure attuate	Puntuale attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Con riferimento alle misure specifiche: Misura 1. Si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in conformità al SIGECO; Per quanto riguarda la misura 2 la fase del processo cui è riferita (nomina di nuclei/commissioni di valutazione o sostituzione dei relativi componenti) non è stata attivata
Programmazione e gestione dei fondi europei	Controlli di I° livello dei progetti a titolarità e/o a regia regionale	Area Sistemi di controllo	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Misura specifica: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea.	Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO).	La misura, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.	Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati;	Misura attuata	Il processo è stato attuato conformemente al codice di comportamento e alle prescrizioni contenute nel Sigeco, consentendo di esercitare il controllo di I° livello nel rispetto della normativa statale ed europea in materia	Misura attuata in via continuativa	La misura è stata attuata conformemente al codice di comportamento e alle prescrizioni contenute nel Sigeco, permettendo in tal modo di effettuare i controlli nel rispetto della normativa nazionale e UE in materia. La Struttura è riuscita a garantire lo svolgimento del processo raggiungendo gli obiettivi avvalendosi anche del supporto dell'Assistenza Tecnica - Lazio Crea e Lazio Innova.
Programmazione e gestione dei fondi europei	Coordinamento Controlli	Area Sistemi di controllo	B: Rischio medio	Codice di Comportamento	Misura specifica: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea.	Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO).	La misura, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.	Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati;	Misura attuata	Il processo è stato attuato conformemente al codice di comportamento e alle prescrizioni contenute nel Sigeco, consentendo di esercitare il controllo di I° livello nel rispetto della normativa statale ed europea in materia	Misura attuata in via continuativa	La misura è stata attuata conformemente al codice di comportamento e alle prescrizioni contenute nel Sigeco, permettendo in tal modo di coordinare i controlli nel rispetto della normativa nazionale e UE in materia. La Struttura è riuscita a garantire lo svolgimento del processo raggiungendo gli obiettivi avvalendosi anche del supporto dell'Assistenza Tecnica - Lazio Crea e Lazio Innova.
Programmazione e gestione dei fondi europei	Approvazione Piani Operativi delle Società in house	Area Relazioni istituzionali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure specifiche: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. (SI.GE.CO)	Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le prescrizioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO).	La misura, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno;	Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati;	Misura non attuata	Il processo non è stato attivato nel 2020	Misura non attuata per mancata attivazione del processo	Nel 2021 non è stato avviato il processo relativo all'approvazione dei piani operativi delle società in house
Programmazione e gestione dei fondi europei	Individuazione Organismi Intermedi	Area Relazioni istituzionali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure specifiche: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. (SI.GE.CO)	Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le prescrizioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO).	La misura, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno;	Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati;	Misura non attuata	Il processo non è stato attivato nel 2020	Misura non attuata per mancata attivazione del processo	Nel 2021 non si è proceduto alla nomina di organismi intermedi.
Programmazione e gestione dei fondi europei	Vigilanza periodica presso l'O.I. per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste dalla Convenzione (Rep. n. 19513 del 13/10/2016) tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la delega agli Organismi Intermedi nell'ambito del PO FESR 2014-2020" (art.123 paragrafo 6 del Reg.(UE) n.1303/2013)	Area Relazioni istituzionali	C: Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure specifiche: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. (SI.GE.CO)	Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le prescrizioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO).	La misura, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno;	Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati;	Misura attuata	Puntuale rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento. L'attività di vigilanza è stata svolta seguendo sia le procedure previste dal SI.GE.CO. sia secondo le metodologie approvate con Determinazione n. G08102 del 09/07/2020.	Misure attuate	Il codice di comportamento è stato rispettato. Per quanto riguarda la misura specifica, oltre al rispetto delle disposizioni contenute nel SI.GE.CO. per il processo in questione si è provveduto, con determinazione n. G09100 del 08/07/2021, ad approvare le più specifiche metodologie dell'attività di vigilanza sulla gestione degli interventi dell'O.I. Lazio Innova per l'annualità 2021. Gli esiti delle attività di vigilanza conseguentemente svolte sono stati verbalizzati e la relativa documentazione è disponibile presso l'Area
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di Posizioni Organizzative di I° e II° fascia	Direzione regionale/ Area Affari generali per il supporto all'istruttoria/ Tutte le Aree/Uffici	B: Rischio medio	Trasparenza	Verbali 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	Misure attuate.	Il processo è stato attuato nel rispetto delle regole di trasparenza e assicurando la presenza agli atti della Direzione dei verbali redatti in occasione del conferimento di ciascun incarico.	Misure attuate	Il processo è stato attuato conformemente alle regole di trasparenza previste. Per quanto riguarda la misura specifica è stata assicurata la presenza 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.
Area di rischio: 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-Servizio Programmazione e Coordinamento Attività, definizione e verifica obiettivi	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 verifiche di seconda istanza, con valore atteso pari a 0	I° semestre: Misure attuate II° semestre: Misure parzialmente attuate per parziale attuazione del processo	Rispetto delle regole di trasparenza e assenza di richieste da parte dei dirigenti di una verifica di II istanza della valutazione ricevuta. Nel corso del semestre il processo non è stato attuato con riferimento alla valutazione del personale dirigenziale. Nel corso del semestre si è provveduto, invece, nel rispetto delle regole di Trasparenza ad una parziale modifica degli obiettivi dei dirigenti con determinazione n. G12515 del 27-10-2020, conseguentemente anche alle revisioni dell'assetto organizzativo della direzione nel frattempo intervenute.	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

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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Direzione Centrale Acquisti												
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 PTPCT 2021-2023	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Contratti	nomina del responsabile del procedimento	Area Pianificazione e gare per Strutture Regionali ed Enti Locali/Area Pianificazione e gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale/ Area esecuzione contratti servizi e forniture /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	-----	-----	attuata	i RUP partecipano ai corsi promossi dalla Regione Lazio, ivi compresi quelli riguardanti il Codice degli Appalti e le sue novità. Ciò garantisce l'accrescimento 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.
Contratti	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Area Pianificazione e gare per Strutture Regionali ed Enti Locali/Area Pianificazione e gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale/Gruppo di Lavoro/ Area Esecuzione contratti servizi e forniture/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 sugli siti previsti dalla normativa sugli appalti.	entro il 31/12 di ogni anno	100% dei provvedimenti	attuata	condivisione a più livelli delle modalità di gara e dei criteri di valutazione, utilizzo di strumenti di benchmark nell'ottica di recepire le migliori best practices attuate dai principali competitori (Consp, altri soggetti aggregatori) indicazioni dei punteggi provenienti da differenti Aree (vedasi criteri di gender equity) Analisi di possibili conflitti di interesse Inserimento nelle gare programmate 2020 di criteri di valutazione nuovi, che seguono le indicazioni del Segretario Generale e della Giunta: responsabilità sociale, clausola sociale (ove applicabile), gender equity (numero di donne nel CdA, ...), certificazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, etc. Inserimento anche per talune iniziative (ove ciò è possibile/sensato) di criteri di valutazione che tengano conto, direttamente o indirettamente, del gender responsive procurement	attuata	condivisione delle informazioni all'interno del GdL e al di fuori dello stesso. Tutti gli atti amministrativi sono correttamente pubblicati in Amministrazione Trasparente, MIT - contratti pubblici, Sitarj, Stell@
Contratti	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,	-----	-----	attuata	incremento delle risorse messe a disposizione per l'Area esecuzione contratti (diversificazione delle PO, assistenza tecnica dedicata, confronto fra aree) per la verifica dei contratti attivi. Tutte le iniziative di gara messe a bando per la Regione prevedono un sistema informativo, a carico dell'aggiudicatario, che consenta un più immediato controllo delle attività dallo stesso svolte.
Contratti	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,	-----	-----	attuata	incremento delle risorse messe a disposizione per l'Area esecuzione contratti (diversificazione delle PO, assistenza tecnica dedicata, confronto fra aree) per la verifica dei contratti attivi. Tutte le iniziative di gara messe a bando per la Regione prevedono un sistema informativo, a carico dell'aggiudicatario, che consenta un più immediato controllo delle attività dallo stesso svolte.
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO												
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 2021	NOTE DELLA DIREZIONE 2021	STATO DI ATTUAZIONE PTPCT 2022-2024	NOTE DELLA DIREZIONE 2022
Provvedimenti ampliati 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);	Erogazione, a seguito di adesioni a progetti di carattere interregionali e/o statali, bandi e/o avvisi pubblici, di contributi a favore di privati e/o Enti locali finalizzati alla promozione ed al potenziamento dell'offerta turistica regionale	Area Promozione e Commercializzazione	C: Rischio basso	Codice di comportamento	controllo periodico delle fasi procedurali	attraverso il monitoraggio periodico	31/12/2021	numero atti di approvazione progetti e concessione contributi; numero controlli; monitoraggio trimestrale fisico/finanziario;	misura attuata	Misura attuata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o BURL delle determinazioni relative al processo: sono state approvate 5 determinazioni di concessione e inviati i relativi atti di liquidazione dei contributi. Effettuati 2 monitoraggi trimestrali. Eseguito il 100% dei controlli procedurali sugli atti a corredo delle istanze e sulle dichiarazioni dei soggetti partecipanti.	misura non attuata	Non sono state svolte attività per questo processo.
Provvedimenti ampliati 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);	Attribuzione, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto agli operatori turistici che operano nel Lazio per la partecipazione alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero, promosse dalla Regione Lazio del sostegno quale aiuto indiretto, concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";	Area Promozione e Commercializzazione	C: Rischio basso	Codice di comportamento	controlli a campione possesso requisiti	verifica puntuale aggiornamento elenco imprese turistiche	31/12/2021	numero percentuale incremento/decremento flussi turistici/utenti rilevati nelle strutture turistiche a seguito della partecipazione dell'impresa alle manifestazioni fieristiche svolte l'anno precedente	misura attuata	Misura attuata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o BURL della determinazione relativa alla partecipazione della Regione Lazio alla Fiera TTG 2020 RIMINI 14/16 OTTOBRE 2020. Eseguito il 100% dei controlli sulle dichiarazioni dei soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla manifestazione fieristica. Sono stati comunicati alle imprese gli importi inerenti il sostegno quale aiuto indiretto, per la partecipazione alla manifestazione nel rispetto della regola del "de minimis". E' stato rilevato dalle dichiarazioni che l'incremento dei flussi turistici/utenti nelle strutture turistiche a seguito della partecipazione alla manifestazione turistica svolta l'anno precedente (2019) si è attestato circa il 10%. A causa del permanere dell'emergenza COVID-19, le previste manifestazioni turistiche 2020 sono state annullate e differite al 2021 con la conseguente pubblicazione dell'elencoaggiornato delle imprese partecipanti.	misura parzialmente attuata	In merito a questo processo, la misura attuata è stata quella del rispetto del codice di comportamento. La pubblicazione degli elenchi degli operatori regionali che hanno partecipato alle fiere in materia turistica nel 2021 avverrà entro il primo bimestre del 2022, in quanto i dati relativi alla partecipazione alle fiere di dicembre 2021 saranno disponibili alla fine di gennaio 2022. Per quanto riguarda gli indicatori relativi all'incremento/decremento flussi turistici non è stato possibile rilevare i dati a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19.