



RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. F00006 del 18/05/2026

Proposta n. 18309 del 18/05/2026

Oggetto:

Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2025

Proponente:

Estensore	COLETTI MARIA CHIARA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	COLETTI MARIA CHIARA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area		_____
Responsabile	M.C. COLETTI	_____ <i>firma digitale</i> _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2025.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di

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

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 20 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2026, n. 24 concernente "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";

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

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 47 del 30 gennaio 2025 la Giunta Regionale ha approvato il PIAO triennio 2025-2027, successivamente modificato con Deliberazioni n. 725 del 7 agosto 2025, n. 957 del 28 ottobre 2025 e n. 1228 del 11 dicembre 2025;

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

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

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

VISTE le note del RPCT prot. n. 696000 del 3 luglio 2025 e prot. n. 21895 del 12 gennaio 2026;

CONSIDERATO che a seguito dell'analisi, da parte dello staff del RPCT, dei dati forniti in sede di monitoraggio si è reso necessario chiedere alle strutture interessate di integrare e/o rettificare e/o chiarire il contenuto di alcune informazioni rese in quanto carente e/o non coerente rispetto alle misure individuate e/o non sufficientemente chiaro;

CONSIDERATO che, pertanto, i dati forniti in sede di monitoraggio attraverso la piattaforma anticorruzione sono stati successivamente integrati/rettificati/chiariti dalle strutture interessate che hanno riscontrato le richieste del RPCT;

CONSIDERATO che una direzione non ha fornito riscontro alla richiesta del RPCT e pertanto i dati riportati non sono stati oggetto delle dovute integrazioni/correzioni/chiarimenti;

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

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

DETERMINA

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, la Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche relative all'annualità 2025, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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

IL RPCT
Maria Chiara Coletti

Rendicontazione sull'attuazione delle misure specifiche 2025																						
Direzione Regionale	Area/Ufficio responsabile	Area di rischio	Area di rischio specifica	Processo	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Principali modalità attuative della misura specifica	Termine per l'attuazione della misura specifica	Indicatori di monitoraggio della misura specifica e i valori attesi	Processo attuato nel primo semestre 2025	Stato di attuazione della misura generale, 1° semestre 2025	Stato di attuazione della misura specifica, 1° semestre 2025	Modalità di attuazione della misura generale, 1° semestre 2025	Modalità di attuazione della misura specifica, 1° semestre 2025	Nota_monitoraggi_1°_semestre	Processo attuato nel secondo semestre 2025	Stato di attuazione della misura generale, 2° semestre 2025	Stato di attuazione della misura specifica, 2° semestre 2025	Modalità di attuazione della misura generale, 2° semestre 2025	Modalità di attuazione della misura specifica, 2° semestre 2025	Nota_monitoraggi_2°_semestre
AVVOCATURA REGIONALE	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Attivi legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento incarichi a legali esterni	Rischio basso	Trasparenza	Adozione di una determinata Anzahl ad oggetto un elenco di Avvocati domiciliati di fiducia esterni a tutto procedimento in seguito a avviso pubblico. l'attuale scelta è in vigore dal 2022 e si provvederà a aggiornare la scelta prima di avviare la procedura di selezione per la formazione di un nuovo Albo;	Istituzione nuovo elenco Avvocati domiciliati esterni affidati con atti amministrativi legali della pubblicazione di un Avviso pubblico cui verrà data adeguata pubblicità	Revisione periodica dell'Albo dei domiciliati	n. incarichi conferiti a ciascun domiciliato dell'Albo per foro di competenza	Si	Misura attuata	Misura non attuata	Pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio - sito Amministrazione trasparente da dell'elenco di durata triennale di Avvocati domiciliati esterni suddivisi per foro di appartenenza, su dei singoli incarichi conferiti in 30 totali ai sensi del D.Lgs. n. 30/13	La misura specificata deve ritenersi non attuata perché l'elenco di durata triennale, approvato con Determinazione n. 614402 del 21.10.2022 è affetto dall'anno pubblico di cui la Determinazione n. 611033 del 11.2.2022, L.6455 del 20.10.2025.		Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio - sito Amministrazione trasparente da dell'elenco di durata triennale di Avvocati domiciliati esterni suddivisi per foro di appartenenza, su dei singoli incarichi conferiti in 30 totali ai sensi del D.Lgs. n. 30/13	Con Determinazione n. 614291 del 21/12/2025 sono stati prorogati i termini di validità del medesimo, approvato con DD n. 614402 del 21.10.2022, per un periodo massimo di 6 mesi (fino al 20 aprile 2026) e in ogni caso sino all'approvazione degli atti del nuovo Avviso pubblico	A fronte della scadenza dell'elenco triennale degli avvocati domiciliati, con DD n. 614291 del 21/12/2025 sono stati prorogati i termini di validità del medesimo, approvato con DD n. 614402 del 21.10.2022, per un periodo massimo di 6 mesi (fino al 20 aprile 2026) e in ogni caso sino all'approvazione degli atti del nuovo Avviso pubblico
AVVOCATURA REGIONALE	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Attivi legali e contenzioso	Attività amministrative e contabili dell'economico decentrato	Attività amministrative e contabili dell'economico decentrato	Rischio basso	Codice di Comportamento	Verifica periodica da parte del dirigente amministrativo della regolarità dei pagamenti effettuati	Estensione a campione di un pagamento in mese al fine di verificare la correttezza e completezza dell'istruttoria effettuata	Annuale	Concorrenza dei valori inseriti in SCDE e i rendiconti presentati.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Le attività sono state svolte assicurando il puntuale rispetto delle norme del Codice di Comportamento	Riconsegna rendicontazioni - n. 6 controlli a campione su n. 80 rendiconti		Si	Misura attuata	Misura attuata	Le attività sono state svolte assicurando il puntuale rispetto delle norme del Codice di Comportamento	Riconsegna rendicontazioni - n. 6 controlli a campione su n. 180 rendiconti	
AVVOCATURA REGIONALE	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Attivi legali e contenzioso	Gestione procedimenti recupero opere legali	Gestione procedimenti recupero opere legali	Rischio medio	Codice di Comportamento	Percorsi amministrativi e/o alternativi, sia funzionali che di natura contenziosa, che non avvengono dall'istruttoria	Adozione di un format per le istanze di ritardazione proposta dalla controparte accreditata e formazione dell'accoglimento dell'istanza con accertamento in entrata	Verifica semestrale	Verifica completezza ratio e riduzione delle pressioni/contenziosi	Si	Misura attuata	Misura attuata	Le attività sono state svolte assicurando il puntuale rispetto delle norme del Codice di Comportamento	Le istanze di ritardazione sono state presentate dalle controparti con i formati predefiniti ed il relativo accoglimento è stato formalizzato con Determinazioni di accertamento in entrata		Si	Misura attuata	Misura attuata	Le attività sono state svolte assicurando il puntuale rispetto delle norme del Codice di Comportamento	Le istanze di ritardazione sono state presentate dalle controparti con i formati predefiniti ed il relativo accoglimento è stato formalizzato con Determinazioni di accertamento in entrata	
AVVOCATURA REGIONALE	AVVOCATURA REGIONALE	Attivi legali e contenzioso	Attività di consulenza giuridica fornita dall'Avvocatura Regionale e formulazione di pareri giuridici richiesti dalla stessa Avvocatura, su richiesta della struttura interna della Regione Lazio	Attività di consulenza giuridica fornita dall'Avvocatura Regionale e formulazione di pareri giuridici richiesti dalla stessa Avvocatura, su richiesta della struttura interna della Regione Lazio	Rischio basso	Codice di Comportamento	Farene espresse conformatamente incaricato o avvocato coordinatore	Doppio firma apposta sul parere espresso	Bigli della richiesta	n. pareri resi (n. pareri richiesti)	Si	Misura attuata	Misura attuata	Le attività sono state svolte assicurando il puntuale rispetto delle norme del Codice di Comportamento	Le n.31 richieste di parere legale pervenute sono state assegnate ai legali dell'Avvocatura secondo criteri di assegnazione utilizzati in generale per l'affidamento dei contenziosi (esperienza e conoscenza approfondita della materia trattata).		Si	Misura attuata	Misura attuata	Le attività sono state svolte assicurando il puntuale rispetto delle norme del Codice di Comportamento	n. 30 pareri resi/55 richieste di parere legale (8 di cui annullate) al 31/12/2025. Pareri resi espresse a doppia firma nel rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico che viene garantito da un controllo reciproco tra i due Formatori del parere, come da circolare interna (Nota Avvocato Coordinatore prot.n.715425/2018).	Tutte le richieste di parere legale sono state assegnate ai legali dell'Avvocatura secondo i criteri di assegnazione utilizzati in generale per l'affidamento dei contenziosi (cf. art. 553 ter, comma 1bis, r.l. n.1/2002)
AVVOCATURA REGIONALE	AVVOCATURA REGIONALE	Attivi legali e contenzioso	Assegnazione dei contenziosi agli avvocati regionali interni	Assegnazione dei contenziosi agli avvocati regionali interni	Rischio basso	Codice di Comportamento	Applicazione del n.376/2013 di adeguamento del Regolamento Regionale n.1/2002 ai D.L. n. 90/2014	Utilizzo software interno con traccia delle assegnazioni	7gg dal ricevimento degli atti	n. contenziosi assegnati/n. contenziosi pervenuti	Si	Misura attuata	Misura attuata	Le attività sono state svolte assicurando il puntuale rispetto delle norme del Codice di Comportamento	Criteri stabiliti dalla DGR n.276/2018 di adeguamento del Regolamento Regionale n.1/2002 su m.m. d. l. n. 90/2014		Si	Misura attuata	Misura attuata	Le attività sono state svolte assicurando il puntuale rispetto delle norme del Codice di Comportamento	Criteri stabiliti dalla DGR n.276/2018 di adeguamento del Regolamento Regionale n.1/2002 su m.m. d. l. n. 90/2014 (cf. art. 553 ter, comma 1 bis, r.l. n.1/2002)	
AVVOCATURA REGIONALE	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Attivi legali e contenzioso	Selezione dei trionfatori per lo svolgimento della pratica forense a ingente erogazione tributaria specie	Selezione dei trionfatori per lo svolgimento della pratica forense a ingente erogazione tributaria specie	Rischio basso	Trasparenza	Con la Determinazione G.13265 del 23 ottobre 2018 sono state adottate regole precise per l'assegnazione della lista di elidati.	Puntuale applicazione delle regole per lo svolgimento della pratica forense	Settimane	Presenze rilevanti in misura corrispondente alle regole per l'assegnazione della lista.	Si	Misura attuata	Non attuata	Adozione Determinazione n. 607185 del 09/06/2025, pubblicata sul BUR n. 47 del 12/06/2025 "Anno per soli titoli finalizzato alla pratica forense presso l'Avvocatura della Regione Lazio (anno 2025)".	L'elenco pubblico per la selezione dei trionfatori è stato pubblicato in data 12/06/2025, in corso di validazione delle candidature e l'elenco della pratica forense presso l'Avvocatura è previsto per il prossimo mese di settembre		Si	Misura attuata	Misura attuata	verifica giornaliera presenze trionfatori e successivo invio delle rendite per essere presentate come da DD n. 605001 del 12/05/2025	Il Trionfo forense è iniziato in data 15 settembre 2025 (in 3 turni in totale). Dei 6 candidati ammessi al trionfo, 4 hanno dichiarato di essere impossibilitati o comunque di voler rinunciare allo svolgimento della pratica forense.	
DIREZIONE GENERALE	AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PIANI E CUPERTI INVESTIMENTI	Provevalti ampliati della spesa pubblica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Supporto e coordinamento degli enti territoriali in procedimenti di autorizzazione	Supporto e coordinamento degli enti territoriali in procedimenti di autorizzazione	Rischio basso	Codice di Comportamento	Il supporto all'ente territoriale è reso in stretta collaborazione con il personale assegnato alla struttura	Il supporto all'ente territoriale è reso in stretta collaborazione con il personale assegnato alla struttura	Già in attuazione	n. attività di supporto erogate in collaborazione tra almeno due dipendenti della struttura per atti n. di richieste di supporto pervenute	Si	Misura attuata	Misura attuata	Il supporto tecnico fornito agli Enti Locali che ne hanno fatto richiesta, è completo l'attività di revisione della base di indagine di conferenza di servizi, è stato reso tramite condivisione del processo ad act, via email, contatti telefonici, Teams, ecc. L'attività dell'ente territoriale tramite confronto con altre strutture regionali competenti per materia.	Il supporto tecnico fornito agli Enti Locali che ne hanno fatto richiesta, è completo l'attività di revisione della base di indagine di conferenza di servizi, è stato reso tramite condivisione del processo ad act, via email, contatti telefonici, Teams, ecc. L'attività dell'ente territoriale tramite confronto con altre strutture regionali competenti per materia.		Si	Misura attuata	Misura attuata	Il supporto tecnico fornito agli Enti Locali che ne hanno fatto richiesta, è completo l'attività di revisione della base di indagine di conferenza di servizi, è stato reso tramite condivisione del processo ad act, via email, contatti telefonici, Teams, ecc. L'attività dell'ente territoriale tramite confronto con altre strutture regionali competenti per materia.	Il supporto tecnico fornito agli Enti Locali che ne hanno fatto richiesta, è completo l'attività di revisione della base di indagine di conferenza di servizi, è stato reso tramite condivisione del processo ad act, via email, contatti telefonici, Teams, ecc. L'attività dell'ente territoriale tramite confronto con altre strutture regionali competenti per materia.	
DIREZIONE GENERALE	AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PIANI E CUPERTI INVESTIMENTI	Provevalti ampliati della spesa pubblica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Stipula e monitoraggio Accordi di Investimento e sviluppo delle imprese (AISI)	Stipula e monitoraggio Accordi di Investimento e sviluppo delle imprese (AISI)	Rischio basso	Trasparenza	Il procedimento è gestito da due diverse direzioni regionali (la Direzione Generale, sempre coinvolta nel supporto organizzativo e amministrativo, e la Direzione regionale competenza e conclusione il Procedimento di approvazione dell'investimento produttivo)	Il procedimento è gestito da due diverse direzioni regionali (la Direzione Generale, sempre coinvolta nel supporto organizzativo e amministrativo, e la Direzione regionale competenza e conclusione il Procedimento di approvazione dell'investimento produttivo)	Già in attuazione	n. pubblicazioni approvate/n. pubblicazioni respinte	Si	Misura attuata	Misura attuata	Il supporto da parte della Direzione Generale alle direzioni regionali competenti (Ambiente, Lavori Pubblici) è stato assicurato per tutta la durata del procedimento nonché puntualmente indicato nei verbali di conferenza di servizi e nelle determinazioni dirigenziali di conclusione della stessa conferenza. Tutti gli atti relativi agli accordi di investimento sono stati tempestivamente pubblicati sul cloud regionale.	Il supporto da parte della Direzione Generale alle direzioni regionali competenti (Ambiente, Lavori Pubblici, Urbanistica) è stato assicurato per tutta la durata del procedimento nonché puntualmente indicato nei verbali di conferenza di servizi e nelle determinazioni dirigenziali di conclusione della stessa conferenza. Tutti gli atti relativi agli accordi di investimento sono stati tempestivamente pubblicati sul cloud regionale.		Si	Misura attuata	Misura attuata	Il supporto da parte della Direzione Generale alle direzioni regionali competenti (Ambiente, Lavori Pubblici, Urbanistica) è stato assicurato per tutta la durata del procedimento nonché puntualmente indicato nei verbali di conferenza di servizi e nelle determinazioni dirigenziali di conclusione della stessa conferenza. Tutti gli atti relativi agli accordi di investimento sono stati tempestivamente pubblicati sul cloud regionale.	Il supporto da parte della Direzione Generale alle direzioni regionali competenti (Ambiente, Lavori Pubblici, Urbanistica) è stato assicurato per tutta la durata del procedimento nonché puntualmente indicato nei verbali di conferenza di servizi e nelle determinazioni dirigenziali di conclusione della stessa conferenza. Tutti gli atti relativi agli accordi di investimento sono stati tempestivamente pubblicati sul cloud regionale.	
DIREZIONE GENERALE	AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Gestione programmi/iniziative/attività di semplificazione, riorganizzazione, incremento della capacità amministrativa	Gestione programmi/iniziative/attività di semplificazione, riorganizzazione, incremento della capacità amministrativa	Rischio medio	Trasparenza	Controlli di cui al D.Lgs. n. 106/2001 e al D.Lgs. n. 106/2001	Controlli di cui al D.Lgs. n. 106/2001 e al D.Lgs. n. 106/2001	90 gg	Indicazioni di monitoraggio: N. atti pubblicati. Valore attuato. N. atti pubblicati.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Nel semestre di riferimento sono stati effettuati n. 42 controlli a campione su n. 84 esperti PMR reclutati in particolare relativamente a licenze attività professionali di riferimento e posizione NFS.	Nel semestre di riferimento sono stati effettuati n. 42 controlli a campione su n. 84 esperti PMR reclutati in particolare relativamente a licenze attività professionali di riferimento e posizione NFS.		Si	Misura attuata	Misura attuata	Nel semestre di riferimento sono stati effettuati n. 42 controlli a campione su n. 84 esperti PMR reclutati in particolare relativamente a licenze attività professionali di riferimento e posizione NFS.	Nel semestre di riferimento sono stati effettuati n. 42 controlli a campione su n. 84 esperti PMR reclutati in particolare relativamente a licenze attività professionali di riferimento e posizione NFS.	
DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Acquisizione e gestione del personale	Procedure per l'assegnazione del personale	Procedure per l'assegnazione del personale	Rischio basso	Codice di Comportamento	Compilazione schede di valutazione	Indagine di apposite schede di valutazione, previste dal Sistema di gestione e valutazione delle performance, per l'attribuzione dei punteggi ai raggiungimento degli obiettivi/comportamenti organizzativi	Già in attuazione	Verifica documentazione agli atti	Si	Misura attuata	Misura attuata	I dirigenti si sono attenuti al codice di comportamento nella valutazione del personale	Nel semestre di riferimento è stato effettuato un controllo sul 100% delle schede di assegnazione degli obiettivi		Si	Misura attuata	Misura attuata	I dirigenti si sono attenuti al codice di comportamento nella valutazione del personale	Nel semestre di riferimento è stato effettuato un controllo sul 100% delle schede di assegnazione degli obiettivi	
DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Acquisizione e gestione del personale	Procedure per la regolazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo (PMA)	Procedure per la regolazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo (PMA)	Rischio medio	Trasparenza	Verifica di seconda istanza	Possibilità, per il soggetto valutato, di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta	Già in attuazione	Richieste di verifica di seconda istanza con valore atteso pari a 0	Si	Misura attuata	Misura non attuata	Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato concluso con i dirigenti ed il PAD è stato adottato senza termini previsti da DGR	Non sono state presentate richieste di seconda istanza		Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Condizione del 100% degli obiettivi con i dirigenti non assenti	Richieste di verifica di seconda istanza con valore atteso pari a 0	Si specificò che la misura generale della "trasparenza" è invece stata coordinata con i dirigenti interessati, in quanto gli atti concernenti la pubblicazione degli obiettivi e la misura generale di riferimento sono stati pubblicati esclusivamente da dirigenti non assenti in quanto la modifica del PAD ha coinvolto esclusivamente la figura direttiva interessata (n. 2 dirigenti su 3). Infine, si specifica che l'estensione della Direzione esplicita la misura generale con il prossimo aggiornamento del PAD.
DIREZIONE GENERALE	AREA AFFARI GENERALI	Provevalti ampliati della spesa pubblica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Pubblicazione proposta DGR di modifica del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale	Pubblicazione proposta DGR di modifica del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale	Rischio medio	Trasparenza	Conferenza atti con verbali amministrativi e di controllo	Conferenza atti con verbali amministrativi e di controllo	30 giorni dall'adozione della modifica regolamentare	n. pubblicazioni con valore atteso pari a n. di pubblicazioni previste dalla normativa	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' stata rispettata la normativa di riferimento	Nel semestre di riferimento sono state pubblicate sul BUR, n. 3 modifiche e n. 3 provvedimenti di n. 3 provvedimenti presentati. Le n. 3 modifiche sono state condizionate con l'ufficio legislativo e con la Direzione Istituzionale		Si	Misura attuata	Misura attuata	E' stata rispettata la normativa di riferimento	Nel semestre di riferimento sono state pubblicate sul BUR, n. 5 modifiche e n. 1 provvedimento di n. 1 provvedimento presentato. Le n. 5 modifiche sono state condizionate con l'ufficio legislativo e con la Direzione Istituzionale	
DIREZIONE GENERALE	AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Area di rischio specifica	Coordinamento delle Attività di Pianificazione	Predizione proposta DGR di approvazione del Piano di Azioni e Organizzazione (PAO) del 2025 - Trasmissione PAO al DFP - Trasmissione PAO al MEF	Rischio medio	Trasparenza	Conferenza atti con verbali amministrativi e di controllo	Conferenza atti con verbali amministrativi e di controllo	30 giorni dall'adozione del PAO	n. pubblicazioni con valore atteso pari a n. di pubblicazioni previste dalla normativa	Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione atti nei depositi a tutti gli stakeholders	Nel semestre di riferimento si è provveduto alla pubblicazione di n. 1 documento aggiornato complessivo su n. 4 portali (sito istituzionale, BUR, sito DFP e intranet)		Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione atti nei depositi a tutti gli stakeholders	Nel semestre di riferimento si è provveduto alla pubblicazione di n. 1 documento aggiornato complessivo su n. 4 portali (sito istituzionale, BUR, sito DFP e intranet)	
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SORVEGLIANZA ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE	AREA SISTEMA DEI CONTROLLI	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Attività di assistenza tecnica e supporto della gestione delle misure di politica agricola	Attività di assistenza tecnica e supporto della gestione delle misure di politica agricola	Rischio basso	Adempimento in caso di Conflicto di interessi	Separazione delle funzioni all'interno della Direzione	La Direzione ha stabilito con atti e modalità di ripartizione delle diverse funzioni tra le Aree	a regime dal 31/12/2019	N° elementi di sostegno e pagamento la cui struttura è stata verificata e approvata - 100% delle domande trattate	Si	Misura attuata	Misura attuata	L'istruttoria è stata svolta in osservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.m. in particolare, tutti i procedimenti (oltre 70 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	La Direzione ha stabilito con atti e modalità di ripartizione delle diverse funzioni tra le Aree	1 componenti dell'Area non possono essere domande per le quali la Direzione è beneficiaria Diretta	Si	Misura attuata	Misura attuata	L'istruttoria è stata svolta in osservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.m. in particolare, tutti i procedimenti (oltre 70 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	La Direzione ha stabilito con atti e modalità di ripartizione delle diverse funzioni tra le Aree	La misura viene applicata per tutto l'arco dell'anno, quindi il termine di applicazione è il 31/12/2025
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SORVEGLIANZA ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE	AREA SISTEMA DEI CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rischio medio	Adempimento in caso di Conflicto di interessi	Controlli effettuati da 2 dipendenti	Attuazione della programmazione dei controlli	Già attuata	N° atti di incarico di svolgimento dei controlli effettuati da dipendenti - 100% dei controlli effettuati	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti i controlli vengono effettuati da commissioni composte da almeno 2 componenti	Tutti i controlli vengono effettuati da commissioni composte da almeno 2 componenti		Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti i controlli vengono effettuati da commissioni composte da almeno 2 componenti	Tutti i controlli vengono effettuati da commissioni composte da almeno 2 componenti	
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRASIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI	AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ispezioni di polizia mineraria	Ispezioni di polizia mineraria	Rischio medio	Codice di Comportamento	Verbalizzazione delle attività di controllo e relazione di controllo, anche in parte differenziale o del direttore dei lavori	La misura, già attuata in relazione ai controlli, viene attuata in relazione ai controlli di corso d'anno	Si	Presenze, agli atti della struttura regionale, di verbali di ispezione, sopralluoghi, sopralluoghi di controllo e di accertamento di corso d'anno	Si	Misura attuata	Misura parzialmente attuata	La misura è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali", di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/02/2014 ed, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 e 8 del Codice. La misura è stata attuata con praticità e con il rispetto dei doveri di diligenza e di Dirigenza al fine di minimizzare situazioni di mancato rispetto interpretativo della singola pratica.	La misura è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali", di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/02/2014 ed, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 e 8 del Codice. La misura è stata attuata con praticità e con il rispetto dei doveri di diligenza e di Dirigenza al fine di minimizzare situazioni di mancato rispetto interpretativo della singola pratica.		Si	Misura attuata	Misura parzialmente attuata	La misura è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali", di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/02/2014 ed, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 e 8 del Codice. La misura è stata attuata con praticità e con il rispetto dei doveri di diligenza e di Dirigenza al fine di minimizzare situazioni di mancato rispetto interpretativo della singola pratica.	La misura è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali", di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/02/2014 ed, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 e 8 del Codice. La misura è stata attuata con praticità e con il rispetto dei doveri di diligenza e di Dirigenza al fine di minimizzare situazioni di mancato rispetto interpretativo della singola pratica.	
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRASIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI	AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	Provevalti ampliati della spesa pubblica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Procedimenti di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR)	Procedimenti di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR)	Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa	Implementazione, aumento del personale specializzato e aggiornamento dei mezzi hardware e dotazione, coinvolgimento di tutto il personale dell'Area nell'attività	31/12/25	Numero di documenti digitalizzati nell'anno (oltre 70 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	Si	Misura attuata	Non attuata	La misura è stata attuata in osservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.m. in particolare, tutti i procedimenti (oltre 70 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	La completa digitalizzazione del processo potrà essere attuata esclusivamente a valle dell'implementazione di un software gestionale attualmente soggetto a valutazione per studio di fattibilità a Loro Onere (cf. nota prot. n. 50864 del 09/05/2025).		Si	Misura attuata	Non attuata	La misura è stata attuata in osservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.m. in particolare, tutti i procedimenti (oltre 70 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	La completa digitalizzazione del processo potrà essere attuata esclusivamente a valle dell'implementazione di un software gestionale attualmente soggetto a valutazione per studio di fattibilità a Loro Onere (cf. nota prot. n. 50864 del 09/05/2025).	
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRASIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI	AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	Provevalti ampliati della spesa pubblica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Procedimenti di Verifica di Assogestibilità e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Procedimenti di Verifica di Assogestibilità e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa	Implementazione, aumento e aggiornamento dei mezzi hardware in dotazione, coinvolgimento di tutto il personale dell'Area nell'attività	31/12/25	Numero di documenti digitalizzati nell'anno (oltre 70 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	Si	Misura attuata	Non attuata	La misura è stata attuata in osservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.m. in particolare, tutti i procedimenti (oltre 70 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	La completa digitalizzazione del processo potrà essere attuata esclusivamente a valle dell'implementazione di un software gestionale attualmente soggetto a valutazione per studio di fattibilità a Loro Onere (cf. nota prot. n. 50864 del 09/05/2025).		Si	Misura attuata	Non attuata	La misura è stata attuata in osservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.m. in particolare, tutti i procedimenti (oltre 70 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	La completa digitalizzazione del processo potrà essere attuata esclusivamente a valle dell'implementazione di un software gestionale attualmente soggetto a valutazione per studio di fattibilità a Loro Onere (cf. nota prot. n. 50864 del 09/05/2025).	
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRASIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI	AREA AUTORIZZAZIONI INTERAGRA AMBIENTALE	Provevalti ampliati della spesa pubblica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) - Prime Rilascio, 21 procedure (non concorsuali)	Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) - Prime Rilascio, 21 procedure (non concorsuali)	Rischio alto	Trasparenza	Informazione e standardizzazione dei processi, pubblicazione di tutte le fasi del processo e di ogni singolo procedimento (con Loro Onere) e digitalizzazione dei processi sulla scorta di quanto già fatto per la procedura VIA, inoltre viene implementata la procedura di controllo automatico della fase del processo e standardizzazione anche di natura informatica. Acquisizione almeno il triplo della dotazione organica dell'Area.	Informazione e standardizzazione dei processi, pubblicazione di tutte le fasi del processo e di ogni singolo procedimento (con Loro Onere) e digitalizzazione dei processi sulla scorta di quanto già fatto per la procedura VIA, inoltre viene implementata la procedura di controllo automatico della fase del processo e standardizzazione anche di natura informatica. Acquisizione almeno il triplo della dotazione organica dell'Area.	31/12/2025	Esistenza dello svolgimento dell'attività di informazione e standardizzazione dei processi (oltre 20 procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	Si	Misura attuata	Parzialmente attuata con il corso di attuazione	La misura è stata attuata in osservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.m. in particolare, tutti i procedimenti (oltre 20 procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	La nuova modifica regionale è attualmente in fase di redazione con il supporto di APPA Lazio e degli esperti PMR (Dr. Tavoletto Tommaso e Dr. Di. n. 0796 del 04/12/2024). È in corso di approvazione la proposta di modifica regionale. La completa digitalizzazione del processo sarà attuata esclusivamente a valle dell'implementazione di un software gestionale attualmente soggetto a valutazione per studio di fattibilità a Loro Onere (cf. nota prot. n. 50864 del 09/05/2025).		Si	Misura attuata	Parzialmente attuata con il corso di attuazione	La misura è stata attuata in osservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.m. in particolare, tutti i procedimenti (oltre 20 procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	La nuova modifica regionale è attualmente in fase di redazione con il supporto di APPA Lazio e degli esperti PMR (Dr. Tavoletto Tommaso e Dr. Di. n. 0796 del 04/12/2024). È in corso di approvazione la proposta di modifica regionale. La completa digitalizzazione del processo sarà attuata esclusivamente a valle dell'implementazione di un software gestionale attualmente soggetto a valutazione per studio di fattibilità a Loro Onere (cf. nota prot. n. 50864 del 09/05/2025).	
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRASIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI	AREA AUTORIZZAZIONI INTERAGRA AMBIENTALE	Provevalti ampliati della spesa pubblica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Autorizzazioni Specificate Trasportatori	Autorizzazioni Specificate Trasportatori	Rischio medio	Trasparenza	Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa	Implementazione, aumento e aggiornamento dei mezzi hardware e dotazione, coinvolgimento di tutto il personale dell'Area nell'attività	31/12/2025	Numero di documenti digitalizzati nell'anno (oltre 300 procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e provvedimenti di Verifica di Assogestibilità e V.A.) sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio.	Si	Misura attuata	Non attuata	La digitalizzazione completa della procedura è stata rimandata al 2026 in quanto occorre in primo luogo un sistema nazionale che collabori con il sistema Europeo del nome DNSAM.		Si	Misura attuata	Parzialmente attuata con il corso di attuazione	La digitalizzazione completa della procedura è stata rimandata al 2026 in quanto occorre in primo luogo un sistema nazionale che collabori con il sistema Europeo del nome DNSAM.			
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRASIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI	AREA AUTORIZZAZIONI INTERAGRA AMBIENTALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli esperti sul controllo esercito dagli esperti	Gestione degli esperti sul controllo esercito dagli esperti	Rischio alto	Codice di Comportamento	Miglioramento delle qualifiche professionali tecniche e funzionali. Concorso mirato all'assunzione di professionisti indirizzati alle aree a più alta competenza. Percorsi e conseguente differenziazione retributiva a livello regionale, al fine di avere a maggior rischio/comparazione tecnico/scientifico di competenza	Centralizzazione di corsi specifici e formazione di corsi di qualificazione dei funzionari, a livello regionale, e livello nazionale. I funzionari dell'Area hanno partecipato a corsi di formazione relativamente alla prevenzione della corruzione prevista dal decreto n. 6. In particolare l'unico funzionario specializzato categoria D dell'area ha effettuato il corso "Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" corso base della durata complessiva di 30 ore.	Centralizzazione di corsi specifici e formazione di corsi di qualificazione dei funzionari, a livello regionale, e livello nazionale. I funzionari dell'Area hanno partecipato a corsi di formazione relativamente alla prevenzione della corruzione prevista dal decreto n. 6. In particolare l'unico funzionario specializzato categoria D dell'area ha effettuato il corso "Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" corso base della durata complessiva di 30 ore.	31/12/2025	Si	Misura attuata	Parzialmente attuata con il corso di attuazione	Per i rischi nel Piano Formativo non è stato possibile effettuare corsi mirati come indicato relativamente in particolare in tema specifico legati agli aspetti legati dell'impatto di governo (VIA). È stata fatta richiesta per corsi specifici. In ogni caso grazie al supporto esterno implementato anche nel 2025 su tramite gli esperti PMR che tramite corsi di supporto con società esterne è stato possibile migliorare la qualificazione professionale tecnica dei funzionari.		Si	Misura attuata	Parzialmente attuata con il corso di attuazione	Per i rischi nel Piano Formativo non è stato possibile effettuare corsi mirati come indicato relativamente in particolare in tema specifico legati agli aspetti legati dell'impatto di governo (VIA). È stata fatta richiesta per corsi specifici. In ogni caso grazie al supporto esterno implementato anche nel 2025 su tramite gli esperti PMR che tramite corsi di supporto con società esterne è stato possibile migliorare la qualificazione professionale tecnica dei funzionari.			

DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di incarichi di E.O.	Rischio basso	Trasparenza	Si ritiene utile quale misura specificare la relazione di un vertice	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 negli uffici vengono assegnate le E.O.	Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuto pubblicazione dell'elenco sulla internet e l'inserimento dell'atto di attribuzione su OIBS. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto	Si	Misura attuata	Misura attuata	La misura della trasparenza è stata attuata attraverso la pubblicazione degli Avvisi	Il verbale è stato redatto per il conferimento di n. 2 incarichi di E.O. della Direzione	Si	Misura attuata	Misura attuata	La misura della trasparenza è stata attuata attraverso la pubblicazione degli Avvisi	Il verbale è stato redatto per il conferimento di n. 2 incarichi di E.O. della Direzione		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	Acquisizione e gestione del personale	Procedure per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)	Rischio basso	Trasparenza	Valutazione di istanza	Possibile, per il soggetto valutato, di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta	GI in attuazione in applicazione della procedura vigente	Richiesta di verifica di seconda istanza, con valore attuale pari a 0	Si	Misura attuata	Non attuata	Il Programma Annuale Direzionale (PAD) è stato pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparenza - Provvedimenti dirigenti (art. 33 - fig. 19/2023)	Non ci sono state richieste di valutazione di istanza	Non ci sono state richieste di valutazione di istanza	Si	Misura attuata	Non attuata	Le modifiche di Programma Annuale Direzionale (PAD) sono state pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparenza - Provvedimenti dirigenti (art. 33 - fig. 19/2023)	Non ci sono state richieste di valutazione di istanza	
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	Acquisizione e gestione del personale	Istruttoria delle pratiche e caricamento delle voci di costo per missioni effettuate da rimborsare	Rischio medio	Codice di Comportamento	Verifica a campione della congruità dei rimborsi spesi	Verifica della congruità dell'adempimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione	La verifica dovrà essere effettuata entro il 31 maggio e entro il 30 novembre	Gli indicatori saranno il numero di inserimenti verificati che dovranno produrre un risultato positivo almeno per il 97% del campione di rimborsi (3% solo se riconducibile a meno errore materiale e involontario)	Si	Misura attuata	Misura attuata	La Misura specifica prevede controlli semestrali della congruità dell'adempimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione: la verifica effettuata per il periodo dicembre 2024 - maggio 2025 ha dato esito positivo, non essendo stata rilevata nessuna incongruità. n. controlli 50 su 3005 casi = 1%	Tutte le attività sono state esperite nel pieno rispetto dei principi di tempestività, diligenza e imparzialità, declinati nel codice di comportamento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutte le attività sono state esperite nel pieno rispetto dei principi di tempestività, diligenza e imparzialità, declinati nel codice di comportamento.	La Misura specifica prevede controlli semestrali della congruità dell'adempimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione: la verifica effettuata per il periodo giugno 2025 - novembre 2025 ha dato esito positivo, non essendo stata rilevata nessuna incongruità. n. controlli 50 su 2096 casi = 2,4%		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	Acquisizione e gestione del personale	Adempimenti in materia di privacy/avviso dei personale da prima ancora prima la Giunta Regionale del Lazio	Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli a campione sugli inserimenti con la verifica effettuata con la documentazione	Verifica della congruità dell'adempimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione	Seminale con scadenza entro il 31 maggio e entro il 30 novembre	Gli indicatori di monitoraggio consistono nella quantità di cartelle e documenti verificati ed i rimborsi attestati di almeno il 97% di verifiche positive (il risultato pari a 0% potrà riguardare solo errori materiali ed involontari)	Si	Misura attuata	Misura attuata	I risultati dei previsti controlli effettuati nel periodo dicembre 2024 - maggio 2025, su un campione di circa 150 dipendenti, estratti in modo casuale da tutti gli operatori addebi alla gestione del contratto su Time Management sono rappresentati in egual misura, hanno dato risultati positivi, la documentazione compilata è completa e fruibile dall'Archivio e presenti nel rubrica Archivio, come risulta dalla documentazione agli atti della scrivente Area, con percentuale di errore inferiore al 5%, pariteticamente distribuiti tra tutti gli operatori	Tutte le attività sono state esperite nel pieno rispetto dei principi di tempestività, diligenza e imparzialità, declinati nel codice di comportamento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutte le attività sono state esperite nel pieno rispetto dei principi di tempestività, diligenza e imparzialità, declinati nel codice di comportamento.	I risultati dei previsti controlli effettuati nel periodo giugno 2025 - novembre 2025, su un campione di circa 120 dipendenti, estratti in modo casuale da tutti gli operatori addebi alla gestione del contratto su Time Management sono rappresentati in egual misura, hanno dato risultati positivi, la documentazione compilata è completa e fruibile dall'Archivio, come risulta dalla documentazione agli atti della scrivente Area, con percentuale di errore inferiore al 5%, pariteticamente distribuiti tra tutti gli operatori		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	Acquisizione e gestione del personale	Sezione assenti per malattia del personale dipendente	Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli a campione sui codici di malattia inseriti e sulle note di controllo inviate	Verifica della congruità dell'adempimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione	semestrale entro il 31 maggio e entro il 30 novembre	Numero delle verifiche effettuate che daranno un risultato positivo superiore al 97% (il rimanente 3% solo se riconducibile a meno errore materiale ed involontario)	Si	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.	Tutte le attività sono state esperite nel pieno rispetto dei principi di tempestività, diligenza e imparzialità, declinati nel codice di comportamento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutte le attività sono state esperite nel pieno rispetto dei principi di tempestività, diligenza e imparzialità, declinati nel codice di comportamento.	n. controlli: 120 su 1200 casi = 10,71%		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	Acquisizione e gestione del personale	Raccolta delle valutazioni della performance dei dirigenti non operanti ai dipartimenti	Rischio medio	Codice di Comportamento	Verifica a campione degli inserimenti effettuati	Controlli di congruità tra un campione casuale di schede e dati inseriti nel software	Il controllo a campione da effettuarsi entro il 31 maggio e entro il 30 novembre	L'indicatore è il numero di verifiche a campione effettuate con un valore positivo superiore al 97% (il rimanente 3% solo se riconducibile a meno errore materiale e involontario)	Si	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.	Tutte le attività sono state esperite nel pieno rispetto dei principi di tempestività, diligenza e imparzialità, declinati nel codice di comportamento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutte le attività sono state esperite nel pieno rispetto dei principi di tempestività, diligenza e imparzialità, declinati nel codice di comportamento.	n. controlli: 35 su totale 2773 schede = 1,26%		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA TRATTAMENTO GIUDIZIO	Acquisizione e gestione del personale	Programmazione fabbisogno del personale	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione del Piano del Personale sul BURL e comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica	Pubblicazione del Piano dei fabbisogni sul Buletto Informale della Regione Lazio e comunicazione formale al Dipartimento della Funzione pubblica	Pubblicazione sul BURL successivamente all'approvazione della delibera di approvazione della Giunta regionale. Pubblicazione sul sito istituzionale della Regione entro 30 giorni dall'approvazione del Piano	L'adempimento degli oneri informativi previsti dalla normativa di riferimento (informazione ai sindacati, trasmissione all'organo di revisione per il proscritto parere, inserimento sulla piattaforma SICD del MEF e inserimento sul portale PAD del Dipartimento della Funzione pubblica) e la pubblicazione del Piano sul BURL sul sito istituzionale della Regione.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione sul BURL della Deliberazione di Giunta regionale 30 gennaio 2025, n. 47	L'adempimento degli oneri informativi previsti dalla normativa di riferimento (informazione ai sindacati, trasmissione all'organo di revisione per il proscritto parere, inserimento sulla piattaforma SICD del MEF e inserimento sul portale PAD del Dipartimento della Funzione pubblica) e la pubblicazione del Piano sul BURL sul sito istituzionale della Regione.	Si	Misura attuata	Misura attuata	L'adempimento degli oneri informativi previsti dalla normativa di riferimento (informazione ai sindacati, trasmissione all'organo di revisione per il proscritto parere, inserimento sulla piattaforma SICD del MEF e inserimento sul portale PAD del Dipartimento della Funzione pubblica) e la pubblicazione del Piano sul BURL sul sito istituzionale della Regione (28 ottobre 2025, n. 957 e del 11 dicembre 2025, n. 1228)	Pubblicazione della modifica all'Atto tecnico e del PAD. Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2025, n. 957. Deliberazione Giunta Regionale n. 1228 del 11/12/2025		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA TRATTAMENTO GIUDIZIO	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale, sul Portale del reclutamento personale IFOA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Costituzione di un albo dei commissari del concorso della Giunta regionale e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale, sul Portale del reclutamento personale IFOA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Costituzione di un albo dei commissari del concorso della Giunta regionale	Pubblicazione degli atti sul BURL, sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale, sul Portale del reclutamento personale IFOA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Costituzione di un albo dei commissari del concorso della Giunta regionale e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale, sul Portale del reclutamento personale IFOA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Costituzione di un albo dei commissari del concorso della Giunta regionale	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente e a seguito dell'approvazione delle singole prove (ad es. Prove preselettive) con modalità che garantiscono la privacy dei candidati.	Edizione dell'attestato sotto forma di predichiazione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alle seguenti Determinazioni: n. 050294 n. 051792	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alle seguenti Determinazioni: n. 050294 n. 051792	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alle seguenti Determinazioni: n. 050294 n. 051792	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alle seguenti Determinazioni: n. 050294 n. 051792	Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alle seguenti Determinazioni: n. 050294 n. 051792	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alle seguenti Determinazioni: n. 050294 n. 051792
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA TRATTAMENTO GIUDIZIO	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni obbligatorie (leggi 48/1999, 14/3/1995, 30/3/1996, 40/1/1998)	Rischio alto	Trasparenza	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura	Pubblicazione sul BURL sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale, sul Portale del reclutamento personale IFOA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Costituzione di un albo dei commissari del concorso della Giunta regionale e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale, sul Portale del reclutamento personale IFOA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Costituzione di un albo dei commissari del concorso della Giunta regionale	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente e a seguito dell'approvazione delle singole prove (ad es. Prove preselettive) con modalità che garantiscono la privacy dei candidati.	Edizione dell'attestato sotto forma di predichiazione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.	Si	Non attuata	Non attuata	Nel 1° semestre non sono stati predisposti atti oggetto di pubblicazione.	Nel 1° semestre non sono stati predisposti atti oggetto di pubblicazione.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura	Pubblicazione degli atti sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alle seguenti Determinazioni: n. 014899		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA TRATTAMENTO GIUDIZIO	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità esterna	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione Avviso di mobilità sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura di mobilità, sul Portale del reclutamento personale IFOA del Dipartimento della Funzione Pubblica.	Pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura di mobilità, di tutte le comunicazioni relative alla procedura, dell'avviso di selezione, dell'atto di nomina della Commissione esaminatrice, dell'ammissione/esclusione dei candidati, dell'esito finale della selezione	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente e a seguito dell'approvazione delle singole prove (ad es. Prove preselettive) con modalità che garantiscono la privacy dei candidati.	Edizione dell'attestato sotto forma di predichiazione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura delle seguenti Determinazioni: n. 052662 n. 052762 n. 052921 n. 052705	Pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura delle seguenti Determinazioni: n. 052662 n. 052762 n. 052921 n. 052705	Si	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura delle seguenti Determinazioni: n. 052662 n. 052762 n. 052921 n. 052705	Pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura delle seguenti Determinazioni: n. 052662 n. 052762 n. 052921 n. 052705		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA TRATTAMENTO GIUDIZIO	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi dirigenziali interni	Rischio medio	Trasparenza	Controlli puntuali sulle dichiarazioni rese. Rotazione del personale dirigenziale	Verifica della incompatibilità e della inconferibilità ex art. 39/2013 delle auto-dichiarazioni rese dai dirigenti dell'incarico stesso, con due richieste inviate alla Corte dei Conti, sezione giudiziaria e procura regionale, affinché sia proceduta all'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 H del RR 1/2007	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente e a seguito dell'approvazione delle singole prove (ad es. Prove preselettive) con modalità che garantiscono la privacy dei candidati.	Edizione dell'attestato sotto forma di predichiazione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti relativi alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali interni sono stati oggetto di pubblicazione.	Nel 1° semestre la richiesta inviata alla Corte dei Conti sono state n.48. E' stata effettuata la rotazione per n. 3 dirigenti.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti relativi alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali interni sono stati oggetto di pubblicazione.	Nel 2° semestre la richiesta inviata alla Corte dei Conti sono state n.58. E' stata effettuata la rotazione per n. 2 dirigenti.		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA TRATTAMENTO GIUDIZIO	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi dirigenziali esterni	Rischio alto	Trasparenza	Controlli puntuali sulle dichiarazioni rese. Rotazione del personale dirigenziale	Verifica della incompatibilità e della inconferibilità ex art. 39/2013. Effettuata verifica delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità, rese dai dirigenti, prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso, con due richieste inviate alla Corte dei Conti, sezione giudiziaria e procura regionale, affinché sia proceduta all'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 H del RR 1/2007	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente e a seguito dell'approvazione delle singole prove (ad es. Prove preselettive) con modalità che garantiscono la privacy dei candidati.	Edizione dell'attestato sotto forma di predichiazione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti relativi alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali esterni sono stati oggetto di pubblicazione.	Nel 1° semestre la richiesta inviata alla Corte dei Conti sono state n.24	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti relativi alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali esterni sono stati oggetto di pubblicazione.	Nel 1° semestre la richiesta inviata alla Corte dei Conti sono state n.30.		
DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA	AREA TRATTAMENTO GIUDIZIO	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi fiduciari a tempo indeterminato (collaboratori esterni)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli puntuali sulle dichiarazioni rese. Rotazione del personale dirigenziale	Verifica contiguità numerica, ricorrenza alle auto-dichiarazioni relative al possesso del titolo di studio (in base al possesso del quale l'incarico viene riservato), all'assunzione sussidiaria di rapporti di lavoro pubblico e/o privato, all'eventuali procedimenti penali e a condanne anche con sentenza non definitiva, per danno erariale.	Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente e a seguito dell'approvazione delle singole prove (ad es. Prove preselettive) con modalità che garantiscono la privacy dei candidati.	Edizione dell'attestato sotto forma di predichiazione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.	Si	Misura attuata	Misura attuata	I nominativi dei collaboratori fiduciari con le rispettive qualifiche funzionali e le relative assegnazioni nella struttura della diretta collaborazione sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito Internet della Regione Lazio, la sezione "Trasparenza Decreto Legislativo n. 33/2013 - Personale non a tempo indeterminato".	Tutti i controlli vengono avviati prima di procedere alla sottoscrizione dei contratti comportando, a seguito di eventuale accertamento di una causa d'inconferibilità, la nullità del provvedimento di conferimento di incarico e del contratto.	Si	Misura attuata	Misura attuata	I nominativi dei collaboratori fiduciari con le rispettive qualifiche funzionali e le relative assegnazioni nella struttura della diretta collaborazione sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito Internet della Regione Lazio, la sezione "Trasparenza Decreto Legislativo n. 33/2013 - Personale non a tempo indeterminato".	Tutti i controlli vengono avviati prima di procedere alla sottoscrizione dei contratti comportando, a seguito di eventuale accertamento di una causa d'inconferibilità, la nullità del provvedimento di conferimento di incarico e del contratto.		
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE	AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA	Governo del territorio	Stesura della Misura di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale in Mare	Rischio basso	Formazione del personale	Formazione del personale competente in materia.	Corso di formazione on line a rendere edotti e preparare gli incarichi del procedimento.	Ente il 31/12/2025.	Esame di abilitazione alla fine del corso di formazione.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Identificazione e coinvolgimento degli stakeholder	E' stata effettuata la formazione continua del personale addetto sia attraverso processi di autoformazione sia attraverso confronti frequenti con il Ministero dell'Ambiente nei casi di variazioni di modalità di redazione delle misure in accordo con l'Unione Europea. Le attività sono state monitorate in itinere attraverso la rilevazione delle partecipazioni e dello stato di avanzamento dei corsi, al fine di garantire la corretta attuazione della misura.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Convolgimento degli stakeholder	E' stata effettuata la formazione continua del personale addetto sia attraverso processi di autoformazione sia attraverso confronti frequenti con il Ministero dell'Ambiente nei casi di variazioni di modalità di redazione delle misure in accordo con l'Unione Europea. Le attività sono state monitorate in itinere attraverso la rilevazione delle partecipazioni e dello stato di avanzamento dei corsi, al fine di garantire la corretta attuazione della misura.		

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E INTERVENTO NATURALE	AREA AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILI E AREE PROTETTE	Contratti Pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Rischio basso	Trasparenza	formazione del personale in materia di contratti pubblici	svolgimento di corsi di formazione specifici	31/12/2025	corsi effettuati dai dipendenti dell'Area	Si	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è garantita attraverso la registrazione e il monitoraggio delle attività svolte. Le informazioni rilevanti (atti di affidamento, liquidazioni ecc.) sono pubblicate nella sezione amministrazione trasparente nel rispetto della normativa sulla privacy e in modo da consentire un controllo efficace	Si	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è garantita attraverso la registrazione e il monitoraggio delle attività svolte. Le informazioni rilevanti (atti di affidamento, liquidazioni ecc.) sono pubblicate nella sezione amministrazione trasparente nel rispetto della normativa sulla privacy e in modo da consentire un controllo efficace	Corsi sostenuti da dipendenti dell'Area BIM e gestione informatica digitale delle costruzioni all'interno del nuovo codice dei contratti pubblici. Comprendere la gestione informatica digitale del processo di affidamento dei contratti pubblici (nodo informativo 7) con i Adempimenti anticorruzione (nodo Pubblicità Amministrazione) (3 oneri). Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e i soggetti della procedura di affidamento dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (l. n. 10/2023) - introduttivo (2 ore e 20 minuti). Le attività sono state monitorate e rilevate attraverso la rilevazione delle partecipazioni e dello stato di avanzamento dei corsi, al fine di garantire la corretta attuazione della misura.					
DIREZIONE REGIONALE REGIONERIA GENERALE	AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	Provvedimenti ampliati della Area giuridica dei destinatari pari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emissione tassa automobilistica ai residenti presso Roma Capitale e Comuni Provincia di Roma	Rischio medio	Trasparenza	Aggiornamento di modelli di domanda precompilati e della guida all'invio dei moduli	1) aggiornamento dei modelli di domanda e della Guida all'invio per disabili, quando necessario	31.12.2025	1) Pubblicazione Determinazione (Guida all'invio disabili e dei modelli di domanda) sul BUR sul sito dell'Area. 2) Nota di servizio inviata ai Comuni	Si	Misura attuata	Misura attuata	Da marzo 2025, come stabilito dalla Determinazione 20 gennaio 2025, n. 00069, pubblicata sul BUR, il 10 del 4 febbraio 2025 la tassa vengono presentate attraverso la piattaforma "Tass"	Si	Misura attuata	Misura attuata	Aggiornamento moduliistica applicato con la Guida allegata alla Determinazione 20 gennaio 2025, n. 00069, pubblicata sul BUR, il 10 del 4 febbraio 2025	misura attuata in modo parziale	NO	/	/	/	/
DIREZIONE REGIONALE REGIONERIA GENERALE	AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	Area di rischio specifica	Gestione tasse e tributi, contenzioso debito	Rischio medio	Trasparenza	Utilizzo di modelli di domanda precompilati per i contribuenti pubblici sul sito	Realizzazione ed aggiornamento dei modelli di domanda, quando necessario all'efficacia della modifica della norma in materia	31.12.2025	1) Numero dei modelli di domanda aggiornati/Numero dei modelli di domanda aggiornati (valore atteso 1)	Si	Misura attuata	Misura attuata	Moduli aggiornati con determinazioni emigrate in GODES 21/01/2025 pubblicata sul sito dell'Area	Si	Misura attuata	Misura attuata	Aggiornamento della moduliistica con determinazioni dirigenziali n. GODES 21/01/2025	misura attuata parzialmente	NO	/	/	/	/
DIREZIONE REGIONALE REGIONERIA GENERALE	AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	Area di rischio specifica	Gestione tasse e tributi, contenzioso debito	Rischio alto	Trasparenza	Realizzazione di un modello di lavoro che consenta ai diversi interlocutori istituzionali rispettamento: (Informazione dei processi, rispetto dei tempi di esecuzione, il rispetto dei processi attuati)	Previdenza di un modello condiviso di gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	31/12/2025	Previdenza del flusso di lavoro per il recupero tasse per recupero tasse nel 2025 nei primi nove mesi. Valore atteso = 1	Si	Misura attuata	Misura attuata	Attraverso la condizione dei flussi informativi con Ader nel sistema informatico applicato, viene garantita l'iscrizione a ruolo nel rispetto dei tempi di legge, evitando la decadenza	Si	Misura attuata	Misura attuata	Il stato predefinito il flusso per recupero tasse per recupero tasse nel 2025, disposti nei termini per evitare la decadenza	misura attuata parzialmente	NO	/	/	/	/
DIREZIONE REGIONALE REGIONERIA GENERALE	AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	Alfari legali e contenzioso	Autotassa Tassa Automobilistica	Rischio medio	Trasparenza	Utilizzo di modelli precompilati per i provvedimenti più frequenti collegati alla istanza di autorizzazione presentata dai contribuenti, individuando l'attività istruttoria e consentendo una risposta uniforme per le varie fattispecie	L'utilizzo di modelli precompilati per i provvedimenti più frequenti collegati alla istanza di autorizzazione presentata dai contribuenti, individuando l'attività istruttoria e consentendo una risposta uniforme per le varie fattispecie	31.12.25	1) Numero dei modelli redatti-aggiornati/Numero dei modelli redatti-aggiornati (valore atteso 1)	Si	Misura attuata	Misura attuata	Processo informatizzato gestito attraverso il sistema BELTICO	Si	Misura attuata	Misura attuata	Sono stati utilizzati modelli approvati e stabili per le diverse fattispecie	misura attuata parzialmente	NO	/	/	/	/
DIREZIONE REGIONALE REGIONERIA GENERALE	AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	Alfari legali e contenzioso	Accesso agli atti - tassa automobilistica	Rischio medio	Trasparenza	Previdenza di schemi di ricorso amministrativo a cui atterrare, in nell'esecuzione delle istanze, che nella svolgimento dell'istruttoria.	Utilizzo di schemi di ricorso amministrativo a cui atterrare, in nell'esecuzione delle istanze, che nella svolgimento dell'istruttoria.	Utilizzo di schemi di ricorso amministrativo entro il 31/12/2025. Valore atteso 5	Utilizzo di schemi di ricorso amministrativo entro il 31/12/2025	Si	Misura attuata	Misura attuata	La istanza di accesso agli atti sono state gestite attraverso strumenti informatizzati dedicati nel rispetto della salvaguardia della legge.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Sono stati utilizzati specifici schemi predisposti dall'Area	misura attuata in modo parziale	NO	/	/	/	/
DIREZIONE REGIONALE REGIONERIA GENERALE	AREA AFFARI GENERALI	Alfari legali e contenzioso	Gestione e coordinamento procedure concorsuali di competenza della Direzione	Rischio basso	Codice di Comportamento	Applicazione del "Vademecum procedure concorsuali" recante schemi di note ed atti a supporto delle Aree proposte da istruttoria ed alla gestione, che favoriscano l'accelerazione delle attività e la riduzione dei tempi del processo, contribuendo a ridurre al minimo l'incidenza di eventi ricorsi.	Condizione modelli istruttori con le Aree proposte	31/12/2025	Condizione modelli istruttori con le Aree proposte	Si	Misura attuata	Misura attuata	Nel rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità, cura dell'istruttoria pubblica l'Area ha gestito e coordinato le attività della Direzione in materia di procedure concorsuali. Sono state rispettate le scadenze previste dalle norme procedurali del Codice della Cui d'Impresa.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Una ha condotto con la struttura della Direzione interessate i modelli istruttori da utilizzare nei procedimenti in corso di esecuzione.	E' stata avviata una revisione del "Vademecum procedure concorsuali" recante schemi di note ed atti a supporto delle Aree della Direzione.	Si	Misura attuata	Misura attuata	L'Area ha condotto con la struttura della Direzione interessate i modelli istruttori da utilizzare nei procedimenti in corso di esecuzione.	E' stata conclusa l'attività di revisione del "Vademecum procedure concorsuali" recante schemi di note ed atti a supporto delle Aree della Direzione.
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA RISORSE UMANE	Acquisizione e gestione del personale	Pubblicazione bando zone curanti assistenza primaria e rimborsazione servizi estero	Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione sul BUR della graduatoria finale	trasmissione al BUR della determina di approvazione	pubblicazione del provvedimento	pubblicazione del provvedimento	NO	/	/	/	/	Si	Misura attuata	Misura attuata	Det. N. 010311 del 1.8.25	pubblicata sul BUR, n. 64 del 5.8.25				
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI	Regolazione in ambito sanitario	Revisione di tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie e per gli interventi di assistenza sanitaria	Rischio basso	Trasparenza	pubblicazione della DGR finale sul BUR	pubblicazione della DGR finale sul BUR	Comunicazione avvenuta pubblicazione	comunicazione avvenuta pubblicazione	NO	/	/	/	/	Si	Misura attuata	Misura attuata	Deliberazione Giunta n. 624 del 17/07/2025, Deliberazione Giunta n. 815 del 18/09/2025, Deliberazione Giunta n. 1330 del 30/12/2025	Deliberazione Giunta n. 624 del 17/07/2025 pubblicata sul Bur Ed. n. 60 del 24/07/2025, Deliberazione Giunta n. 815 del 18/09/2025 pubblicata sul Bur Ed. n. 78 del 23/09/2025, Deliberazione Giunta n. 1330 del 30/12/2025 pubblicata sul Bur Ed. n. 1 del 02/01/2026				
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	Provvedimenti ampliati della Area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio dei finanziamenti del PRIN/PCP per gli interventi di competenza dell'Area	Rischio medio	Codice di Comportamento	Definizione degli standard di comportamento e controllo sistematico degli atti	Formazione Continua e controllo sistematico degli atti	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del Servizio ed il rispetto dei doveri di legalità/imparzialità da parte dei dipendenti impegnati. L'imparzialità è garantita da condizione degli interventi di cui alle DGR di rimborsazione, assegnazione, nonché da processi almeno mensili di monitoraggio. Nel caso della specifica DGR 18/02/2025 e 29/04/2025, la medicina esuberante è necessaria e necessaria il monitoraggio degli interventi sui target PRIN. La Azienda sono concordi della tipologia di modulazione da poter avviare e della modalità di richiesta, pertanto condiziona con note e in relazione con la presenza di tutte le Aziende coinvolte nel PRIN medicino	Si	Misura attuata	Misura attuata	Qualsiasi intervento condotto in un'atto derivato da analisi congiunte e da riunioni attivate tra la parte Regione e Azienda, tra Area e Direzione. La compartecipazione e la gestione condivisa degli interventi confluisce peraltro la comunicazione e atti inviati al Ministero della Salute - circa il monitoraggio. Nel caso della determinazioni 03/07/2025, 01/03/2025, 01/766/2025, 01/107/2025, le medicine esuberanti sono necessarie e necessarie il monitoraggio degli interventi sui target PRIN. Le Aziende sono concordi della tipologia di modulazione da poter avviare e della modalità di richiesta, pertanto condiziona con note e in relazione con la presenza di tutte le Aziende coinvolte nel PRIN medicino	Qualsiasi intervento condotto in un'atto derivato da analisi congiunte e da riunioni attivate tra la parte Regione e Azienda, tra Area e Direzione. La compartecipazione e la gestione condivisa degli interventi confluisce peraltro la comunicazione e atti inviati al Ministero della Salute - circa il monitoraggio. Nel caso della determinazioni 03/07/2025, 01/03/2025, 01/766/2025, 01/107/2025, le medicine esuberanti sono necessarie e necessarie il monitoraggio degli interventi sui target PRIN. Le Aziende sono concordi della tipologia di modulazione da poter avviare e della modalità di richiesta, pertanto condiziona con note e in relazione con la presenza di tutte le Aziende coinvolte nel PRIN medicino					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA INNOVAZIONE ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTAR)	Rischio medio	Codice di Comportamento	Controlli mirati	controlli puntuali	secondo necessità	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, legalità, imparzialità.	Si	Misura attuata	Misura attuata	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, legalità, imparzialità.	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA INNOVAZIONE ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (SISTAR) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTAR)	Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	e si provvedeva a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	Si	Misura attuata	Misura attuata	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni	Si	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA INNOVAZIONE ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (SISTAR) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTAR)	Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	Si	Misura attuata	Misura attuata	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni	Si	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA INNOVAZIONE ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Portale Sanitario SIRMEDIA DEP	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	Si	Misura attuata	Misura attuata	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA INNOVAZIONE ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (SISTAR) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTAR)	Rischio basso	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	Si	Misura attuata	Misura attuata	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni	Si	Misura attuata	Misura attuata	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento delle segnalazioni					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA INNOVAZIONE ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTAR)	Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	Si	Misura attuata	Misura attuata	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche di confronto al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO	Provvedimenti ampliati della Area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSIGNAZIONE QUOTE ALLE AZIENDE SANITARE REGIONALI (ASL) IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE LINEE DI STRATEGIA DEI SERVIZI SANITARI DEL MINISTERO DELLA SANITA'	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione dei report da parte delle aziende	relazioni di parte delle aziende	semestrale	pubblicazione dei report da parte delle aziende nei tempi stabiliti	Si	Misura attuata	Misura non attuata	Si è provveduto a trasmettere, secondo la procedura definita, le informazioni necessarie ai fini all'aggiornamento costante dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si	Misura attuata	Misura attuata	Nel primo semestre 2025 non ci sono state relazioni in quanto formazioni nel semestre successivo	Si è provveduto a trasmettere, secondo la procedura definita, le informazioni necessarie ai fini all'aggiornamento costante dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Regolazione in ambito sanitario	Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e Borse lavoro (giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica)	Rischio basso	Trasparenza	Verifica della documentazione acquisita, Commissione Sport	Commissione multidisciplinare per valutazione documentazione	30 giorni - Decreto del Presidente n. 10008 del 08/05/2025 "Nomina della Commissione Medica Regionale per l'Asse dei servizi sanitari" Legge Regionale n. 24 "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive"	Evidenza dello svolgimento dell'attività istruttoria, con i requisiti previsti da normativa vigente ed atti amministrativi.	Si	Misura attuata	Misura attuata	La Commissione Medica Regionale ha valutato cinque ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla attività sportiva agonistica, il stato trattamento finale del ricorso agli stessi ricorsi è stato pubblicato con nota prot. n. 177882 del 12/02/2025 e prot. n. 015468 del 07/02/2025	Si	Misura attuata	Misura attuata	La Commissione Medica Regionale ha valutato cinque ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla attività sportiva agonistica, il stato trattamento finale del ricorso agli stessi ricorsi è stato pubblicato con nota prot. n. 177882 del 12/02/2025 e prot. n. 015468 del 07/02/2025	La Commissione Medica Regionale ha valutato cinque ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla attività sportiva agonistica, il stato trattamento finale del ricorso agli stessi ricorsi è stato pubblicato con nota prot. n. 177882 del 12/02/2025 e prot. n. 015468 del 07/02/2025					
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERAZIONE SOCIOAMBITORIA	AREA INNOVAZIONE ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)	Rischio medio	Trasparenza	Controlli mirati	controlli incrociati	giornaliero	si è provveduto a trasmettere agli operatori del sistema le corrette procedure per la trattazione delle segnalazioni delle criticità	Si	Misura attuata	Misura attuata	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e finalità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia della L. 241 /1990 e del codice di comportamento					

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SES)	Rischio basso	Trasparenza	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento	Si	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati trattati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Residuale (SIAR)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo cartelle cliniche per valutazione di congruità e appropriazione organizzativa (regolati)	Rischio medio	Notazione del Personale	Formazione continua	ricorri periodici con il personale addetto alle attività di controllo al fine di condividere protocolli operativi sulle modalità di effettuazione dei controlli	31 dicembre di ogni anno	Numero di incidenti scelti	Si	Misura attuata	Misura attuata	Per le annualità passate, i medici di controllo regionali che hanno effettuato controlli di istanza hanno partecipato alle successive verifiche di fine istanza, come previsto dalla vigente normativa	sono state effettuate periodicamente riunioni con il personale al fine di uniformare le attività di verifica	Si	Misura attuata	Misura attuata	Per le annualità passate, i medici di controllo regionali che hanno effettuato controlli di istanza hanno partecipato alle successive verifiche di fine istanza, come previsto dalla vigente normativa	sono state effettuate periodicamente riunioni con il personale al fine di uniformare le attività di verifica
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA RISORSE UMANE	Iscrizioni e nomine	Nomina Direttori Generali degli enti dell'ASL	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione sul BURL	Adozione di un atto che approva la nomina dei Direttori Generali per la pubblicazione sul BURL	Adozione del provvedimento.	nomina e pubblicazione.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Decreto pubblicati sul BURL.	Si	Misura attuata	Misura attuata	DP n. 102442 del 24 settembre 2025	pubblicato sul BURL n. 80/2025	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Iscrizioni e nomine	NOMINA GUARDIE 2007/16	Rischio basso	Adempimento in caso di Conflicto di interesse	Verifica Associazioni amministrate tramite ASL	Verifica a campione	Verifica a campione entro il 31/12	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Sono stati svolti 2 verifiche su 11 nomine	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Sono state svolte 2 verifiche su 9 nomine
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Iscrizioni e nomine	Acquisizione di personale per lo svolgimento dell'attività di farmacia/glied su territorio nazionale	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	misura attuata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento di conferimento incarichi	31/12	Compilazione anagrafica pubblica del Direttore della Direzione attività istruttorie, perentorie e identificate informative relative provvedimento di conferimento incarichi	Si	Parzialmente attuata/In corso di attuazione	Misura attuata	La trasparenza è stata garantita attraverso una selezione pubblica per l'acquisizione di personale a contratto per posti a colloquio a supporto del servizio di farmacia/glied in base al quanto stabilito dalle linee di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2024	Atti inseriti nell'applicativo SCER Det. reg. n. 60779/2025 e pubblicazione della Selezione pubblica sul BURL n. 50 del 24/06/2025	Si	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza è stata garantita attraverso la costituzione di una commissione esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute ai relativi posti vacanti e successivo colloquio. Prontitudine della graduatoria finale per il conferimento degli incarichi	Atti inseriti nell'applicativo SCER Det. reg. n. 613323 del 5/08/2025 pubblicata sul BURL n. 64 del 12/08/2025 e Det. reg. n. 613740 del 12/12/2025 pubblicata sul suppl. n. 1 BURL n. 105 del 23/12/2025
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Realizzazione di progetti di farmacia/glied su territorio nazionale	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi derivanti dal processo	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento	31/12	Finanziamento e realizzazione di progetti di farmacia/glied	Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Non sono stati elaborati atti amministrativi	Nel primo semestre 2025 non sono stati inseriti atti amministrativi in quanto formalizzati nel semestre successivo	Si	Misura attuata	Misura attuata	Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e il Consorzio Consorzio del Farmaco (concernente il finanziamento del progetto relativo al Gruppo di lavoro per i Farmaci del Seguito di Cura - GSCS). Come da decisione del monitoraggio delle sospese revisioni avvenute ai termini secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2024	Atto inserito nell'applicativo SCER Det. reg. n. 613017 del 10/10/2025 e pubblicazione della prima troncatura
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione fondi statali e regionali in conto capitale per interventi di filiera e Tecnologie Sanitarie	Rischio medio	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	La misura è già attuata	Esistenza dello svolgimento dell'attività	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio ed il rispetto dei doveri di lealtà e imparzialità da parte dei dipendenti impegnati. L'imparzialità è garantita da condizioni degli interventi di cui alla DGR di assegnazione. L'assegnazione di risorse derivano da una programmazione condivisa con la Azienda e con la Direzione medica. La DGR riguarda sono inerenti ad assegnazione di risorse in relazione a necessità di rafforzamento di interventi in ambito PHM e per interventi sull'ambulanza. La definizione degli interventi è stata definita grazie a scambi documentali con la Azienda, a riunioni di coordinamento e alla successiva condizione strategica con la Direzione	Qualsiasi intervento confinato in un atto derivato da analisi congiunte, da riunioni attuate tra le parti e da un controllo degli adempimenti dalle Aziende nel rispetto delle procedure e degli regolati non nel rispetto del codice degli Appalti. Gli atti di cui alla delibera hanno inerenti anche alla fase di rendicontazione dei finanziamenti assegnati, scadenza pertinenti nel monitoraggio stesso dei finanziamenti secondo dettami normati e controllati.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Qualsiasi intervento confinato in un atto derivato da analisi congiunte, da riunioni attuate tra le parti Regione e Azienda, tra Area Direzione. La comparazione e la gestione condiziona degli interventi confluisce garantita in comunicazioni e atti inviati al Ministero della Salute, lativove trattati di finanziamenti messi in	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA RISORSE UMANE	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione Graduatoria annuale della Graduatoria di Libera Scelta	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione della graduatoria finale sul BURL	Adozione di un atto che approva la graduatoria finale per la pubblicazione sul BURL	Adozione del provvedimento.	Pubblicazione.	NO	/	/	/	/	Si	Misura attuata	Misura attuata	Determina G1472/2025	Pubblicata sul BURL n. 94/2025
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ILUNGO REGIONALE DEL LABORATORIO CHE EFFETTUANO ANALISI AL FINE DELL'INTECCOLOGICO E LE INDUSTRIE ALIMENTARI	Rischio basso	Adempimento in caso di Conflicto di interesse	regolamentazione	E' stata definita la procedura per il controllo da parte delle ASL dei laboratori che effettuano analisi per l'autocontrollo delle imprese alimentari	misura attuata entro 31/12	numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti da parte delle ASL	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Il controllo è stato effettuato nel rispetto della normativa di settore.	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Il controllo è stato effettuato nel rispetto della normativa di settore.
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE ALL'INGROSSO E ALL'INGROSSO CON ANNESSA VENDITA DIRETTA DI FARMACI PER USO VETERINARIO	Rischio medio	Adempimento in caso di Conflicto di interesse	misura di controllo mediante verifiche a campione	verifica a campione di un fascicolo autorizzativo ogni 5. Almeno 1 controllo annuo	entro 31/12	si di fascicoli connessi su numero di fascicoli controllati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	E' stato effettuato 1 controllo su 11 fascicoli autorizzati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Sono stati effettuati 1 controllo su 11 fascicoli autorizzati
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predisponezione dei provvedimenti di ricorso, diniego, sospensione e revoca dell'accreditamento per il sito sanitario e socio-sanitario	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Reunione periodiche con i funzionari, controllo a campione degli atti predisposti	31 dicembre di ogni anno	Numero atti istruiti/numero atti predisposti	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi sono stati resi pubblici con la modalità prevista dalla normativa vigente e controllati sulla regolarità amministrativa	Nel corso delle riunioni periodiche e dal controllo a campione effettuati, non sono state rilevate irregolarità da parte di soggetti estere	Si	Misura attuata	Misura attuata	pubblicazione degli atti amministrativi di accreditamento sul BURL, assicurando il principio di trasparenza e controllo sulla regolarità amministrativa	Nel corso delle riunioni periodiche e dal controllo a campione effettuati, non sono state rilevate irregolarità da parte di soggetti estere
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA RISORSE UMANE	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concorso per ammissione al corso di formazione specialistica in medicina generale	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione della graduatoria finale sul BURL	Adozione di un atto che approva la graduatoria finale per la pubblicazione sul BURL	Adozione del provvedimento.	Pubblicazione.	Si	Misura attuata	Misura attuata	Gli atti sono stati resi pubblici con la modalità prevista dalla normativa vigente e controllati sulla regolarità amministrativa	determinazione G0427 del 07/04/2025 pubblicata sul BURL n. 28 del 8 aprile 2025	Si	Misura attuata	Misura attuata	Gli atti sono stati resi pubblici con la modalità prevista dalla normativa vigente e controllati sulla regolarità amministrativa	Det. n. 613136 del 13 ottobre 2025 pubblicata sul BURL n. 85 del 14 ottobre 2025
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci per uso umano	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento	31/12	Numero degli atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL, diviso il numero delle istanze ricevute	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi hanno rispettato i criteri di trasparenza in quanto riguardano il provvedimento di provvedimento nell'occorrenza della vigente normativa	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi hanno rispettato i criteri di trasparenza in quanto riguardano il provvedimento nell'occorrenza della vigente normativa	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	verifiche di istanza, oggetto, direzione tecnica e locale, di regolarità e adempimenti per la distribuzione di farmaci per uso umano e della loro cessazione	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento	31/12	Numero degli atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL, diviso il numero delle istanze ricevute	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi hanno rispettato i criteri di trasparenza in quanto riguardano il provvedimento nell'occorrenza della vigente normativa	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi hanno rispettato i criteri di trasparenza in quanto riguardano il provvedimento nell'occorrenza della vigente normativa	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazione fornitori generali e per l'uso SPA	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, delle autorizzazioni	31/12	Numero degli atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL, diviso il numero di istanze pervenute	Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Nel primo semestre 2025 non sono stati inseriti atti amministrativi in quanto formalizzati nel semestre successivo	Si	Misura non attuata	Misura attuata	G0824 del 27/06/25 Determinazione Aggiornamento Elenco Fornitori di Prodotti di cui al DCA 100384/2015. La Trasparenza è stata garantita mediante l'adempimento della ASL, della Regione Lazio l'atto specifico.	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	istituzione Prontuario prodotti medicinali assistenza primaria erogata a carico del SSN	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti amministrativi	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento	31/12	Numero degli atti pubblicati sul sito istituzionale e/o sul BURL, diviso il numero delle istanze ricevute	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi sono stati resi pubblici con la modalità prevista dalla normativa e controllati sulla regolarità amministrativa. Trasparenza è stata garantita	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tutti gli atti amministrativi sono stati resi pubblici con la modalità prevista dalla normativa e controllati sulla regolarità amministrativa. Trasparenza è stata garantita	Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL, del provvedimento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo MAD e copertazione per acute	Rischio basso	Codice di Comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Operativo MAD e stabilizzazione post acute	Rischio basso	Codice di Comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SRA)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SRA)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Prove di efficienza della filiera farmaceutica da destinataria con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UTILIZZO DELLE RISORSE INTERESSI DELLE ASL PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MEDICINA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	Rischio medio	Adempimento in caso di Conflicto di interesse	Attuamento della pratica ad altro funzionario	assegnazione attraverso PROSA	entro 7 gg. dalla costituzione del conflitto di interesse	Si pratiche con conflitto/grafriche riassegnate - 100%	Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Pratiche non affidate ad altro funzionario in quanto non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	Pratiche non affidate ad altro funzionario in quanto non ci sono stati casi di conflitto di interesse
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico-operativo al Responsabile Aziendale del Sistema Informativo Operativo (SIO)	Rischio medio	Adempimento in caso di Conflicto di interesse	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Operativo (SIO)	Rischio medio	Adempimento in caso di Conflicto di interesse	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Operativo MAD e stabilizzazione post acute	Rischio basso	Adempimento in caso di Conflicto di interesse	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati situazioni di conflitto di interesse	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCOSANTARIA	AREA INNOVAZIONI E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SIP)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Pacchieri (SISP)	Rischio medio	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	presenza di controlli puntuali vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio referto all'impegno di sequenziamento di varianti SARS-CoV-2 ai sensi del Dlg150/2020	Rischio medio	Trasparenza	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione dei progetti di attività e tecnologia sanitaria finalizzate a beneficiare gli utenti.	Rischio medio	Trasparenza	Promozione dell'etica e di standard di comportamento; misura di trasparenza	Formazione Continua	Evidenza dello svolgimento dell'attività	Si	Misura attuata	Misura attuata	Mediante il Decreto del Presidente 7005/10 del 03/07/2024 "DGR n. 667 del 24/05/2023" il nucleo di Valutazione Regionale ha garantito la trasparenza dell'azione amministrativa mediante l'approvazione delle progettualità ammesse a finanziamento. Di fatto il NVR è composto di elementi tecnici e di elementi a valenza tecnica e sanitaria/amministrativa esterni, così da avviare un complesso, aperto e chiaro confronto sulla adozione/attuazione di nuove figure aventi diversa estrazione e professionalità	La partecipazione e la gestione condivisa degli interventi a livello del nucleo di Valutazione Regionale coinvolge in atti autorizzatori, dirigenziali, condotti e tramessi, nel caso di finanziamenti in conto capitale di natura ministeriale, anche con gli Istiti ministeriali stessi incaricati di svolgere i trattamenti ministeriali. La condizione in sede di incontro è la come coprire anche quello formato costituito pariteticamente dalla competenza afferente del nucleo di figure aventi diversa estrazione e professionalità	Si	Misura attuata	Misura attuata	Mediante il Decreto del Presidente 7005/10 del 03/07/2024 "DGR n. 667 del 24/05/2023" il nucleo di Valutazione Regionale ha garantito la trasparenza dell'azione amministrativa mediante l'approvazione delle progettualità ammesse a finanziamento. Di fatto il NVR è composto di elementi tecnici e di elementi a valenza tecnica e sanitaria/amministrativa esterni, così da avviare un complesso, aperto e chiaro confronto sulla adozione/attuazione di nuove figure aventi diversa estrazione e professionalità	La partecipazione e la gestione condivisa degli interventi a livello del nucleo di Valutazione Regionale coinvolge in atti autorizzatori, dirigenziali, condotti e tramessi, nel caso di finanziamenti in conto capitale di natura ministeriale, anche con gli Istiti ministeriali stessi incaricati di svolgere i trattamenti ministeriali. La condizione in sede di incontro è la come coprire anche quello formato costituito pariteticamente dalla competenza afferente del nucleo di figure aventi diversa estrazione e professionalità	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALIASO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per attività che erogano prestazioni ambulatoriali e di laboratorio, Proiezione, Medicamento Assorbito (PMA), Stabilimento Farmaci e Trasporto Infermi	Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'etica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti NDR	Si	Misura attuata	Misura attuata	pubblicazione degli atti amministrativi di accreditamento sul BURL, assicurando il principio di trasparenza e controllo sulla regolarità amministrativa	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALIASO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (acute e post-acute) e Sistema Trasfusionale	Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'etica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti NDR	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riportano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALIASO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per attività che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale (art. 4, co. 1 lettera c)	Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'etica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti NDR	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riportano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DIFFIDA, SOPRANONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'etica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti NDR	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riportano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CISSIONI (VOLTURE) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'etica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti NDR	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riportano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	VARIAZIONI, RIMODULAZIONI, AMPLIAMENTI, TRASFORMAZIONI, TRAPIANTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Rischio medio	Trasparenza	misure di semplificazione dei processi/procedimenti	Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'etica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo	31 dicembre di ogni anno	Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti NDR	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi riportano i diversi momenti del procedimento nel rispetto della vigente normativa	Si	Misura attuata	Misura attuata	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	gli atti amministrativi sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto della normativa in etica di semplificazione ed efficientamento del sistema	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio medio	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	presenza di controlli puntuali vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specificità modalità e fruibilità di trattamento dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio medio	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	giornaliero	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	Si	Misura attuata	Misura attuata	la trasparenza è assicurata mediante la tracciabilità, con specifico riferimento alle modalità e fruibilità del trattamento dei dati	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Pacchieri (SISP)	Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	giornaliero	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Pacchieri di Cometa (SIP)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Pacchieri di Cometa (SIP)	Rischio medio	Formazione	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	partecipazione alle riunioni del 08/01/2025, del 27/02/2025 e del 11/03/2025. Si sono inoltre tenuti incontri congiunti con cadenza bi-settimanale con i referenti ASL e con il Gruppo di Lavoro del Ministero	riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	Si	Misura attuata	Misura attuata	partecipazione al corso del 14/07/2025 ed alla riunione del 04/08/2025. Si sono inoltre tenuti incontri congiunti con cadenza bi-settimanale con i referenti ASL e con il Gruppo di Lavoro del Ministero	riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE	Regolazione in ambito sanitario	IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2023-2025 (PRP) E RACCORDO CON LE PIR, MISSIONI E "SALUTE"	Rischio basso	Adempimento in caso di conflitto di interessi		i referenti aziendali di programma e i coordinatori Aziendali sono nominati a proposta delle Direzioni Aziendali sulla base della competenza e del ruolo specifico in ASL.	agenzia del Piano Regionale della Prevenzione 2023-2025 (a.m. 4)	Si	Misura non attuata	Misura attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	trattate le attività volte dalle del environmentale inserite nella misura specifica	Si	Misura non attuata	Misura non attuata	Non ci sono stati casi di conflitto di interesse	nel secondo semestre non sono state comunicate, da parte delle Direzioni Aziendali, nuove nomine di referenti aziendali di programma e di coordinatori aziendali	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Regolazione in ambito sanitario	Gestione del sistema informativo di A - registro dei farmaci in uso	Rischio basso	Trasparenza		pubblicazione degli atti amministrativi, rispetto a richieste da siti strutture richiedenti	31/12	Numero degli atti pubblicati (su sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle determinazioni/ASL riportate	Si	Misura attuata	Misura attuata	Le note autorizzative regionali contengono le indicazioni degli specialisti e dei centri prescrittivi a sono state divulgate via PEC a tutte le Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie del Lazio	La trasparenza del processo è stata garantita attraverso la pubblicazione sul sito regionale alla sezione Farmaci della nota di individuazione del rapporto di lavoro di professionisti farmacia. Nel primo semestre sono state pubblicate 7 note e pubblicate sull'open data dell'ANFA.	Si	Misura attuata	Misura attuata	La trasparenza del processo è stata garantita attraverso la pubblicazione sul sito regionale alla sezione Farmaci della nota di individuazione del rapporto di lavoro di professionisti farmacia. Nel primo semestre sono state pubblicate 7 note e pubblicate sull'open data dell'ANFA.	La trasparenza del processo è stata garantita attraverso la pubblicazione sul sito regionale alla sezione Farmaci della nota di individuazione del rapporto di lavoro di professionisti farmacia. Nel secondo semestre sono state pubblicate 56 note e pubblicate sull'open data dell'ANFA.
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Prove/verifiche ampliate della dire. giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Publicazione bando zone carenti di graduatoria di libera scelta e indicazione posti di diritto mediante assunzione del provvedimento approvazione graduatoria	Rischio basso	Trasparenza		pubblicazione della determina di approvazione graduatoria sul BURL	adibizione provvedimento	NO	/	/	/	/	Si	Misura attuata	Misura attuata	Determina G1473 del 7 novembre 2025	Publicata sul BURL 943025	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)	Rischio basso	Codice di Comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Supporto tecnico operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Pacchieri di Cometa (SIP)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Implementazione del progetto dell'applicativo SANAS, cartella clinica informatizzata in ambito ambulatorio	Rischio basso	Codice di Comportamento	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	effettuate riunioni periodiche al fine di uniformare i comportamenti del personale relativamente alle attività di controllo sul trattamento dei dati	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA INNOVAZIONE E ICT	Regolazione in ambito sanitario	Monitoraggio delle influenze e applicazione dell'ICT nelle attività regolari e analisi delle modalità di accesso e consultazione del FSE	Rischio basso	Trasparenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione Continua	La misura è già attuata	Si	Misura attuata	Misura attuata	Evidenza dallo svolgimento dell'attività	nel rispetto dei principi di trasparenza è assicurata la tracciabilità dell'accesso e consultazione del FSE su richiesta specifica degli interessati	Si	Misura attuata	Misura attuata	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	sono state organizzate riunioni periodiche volte a sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Regolazione in ambito sanitario	Gestione del Piano Terapeutico Online	Rischio medio	Codice di Comportamento		affiancamento e collaborazione tra di più funzionari	31/12	Richieste dei prescrittori pervenute e numero dei piani terapeutici redatti	Si	Misura attuata	Parzialmente attuata con il processo di attuazione	E' stata assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	Si	Misura attuata	Misura attuata	E' stata assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.	Si è provveduto alla conclusione delle attività e alla informazione della piattaforma regionale WEBCARE per la prescrizione dei piani terapeutici on line con i Funzionari Affetti all'Area	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA FARMACI E DISPOSITIVI	Regolazione in ambito sanitario	Gestione sistema SISES	Rischio basso	Formazione		formazione e aggiornamento relativi alle nuove versioni dell'applicativo	31/12	Numero delle richieste inserimento nuovi farmaci dalla struttura sanitaria (divisa numero degli interventi) nell'applicativo	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tramite la piattaforma SISES si è provveduto ad informare/formare gli operatori assistiti al sistema (farmacisti) alla rendicontazione dei farmaci attraverso della piattaforma del flusso Flc e Flc B	Si è provveduto ad aggiornare il sistema SISES in ottemperanza alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, trasmettendo la nota informativa prot. 624665 del 15/06/2025 a tutti gli operatori, garantendo una formazione continua in modalità telefonica e via e-mail	Si	Misura attuata	Misura attuata	Tramite la piattaforma SISES si è provveduto ad informare/formare gli operatori assistiti al sistema (farmacisti) alla rendicontazione dei farmaci attraverso della piattaforma del flusso Flc e Flc B	La formazione è stata garantita in maniera continuativa sia in modalità telefonica che in modalità online
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	AREA RISORSE UMANE	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione graduatoria annuale della Medicina Generale	Rischio medio	Trasparenza		Pubblicazione della graduatoria finale sul BURL	Adozione del provvedimento	NO	/	/	/	/	Si	Misura attuata	Misura attuata	Gli atti sono stati resi pubblici con la modalità prevista dalla normativa vigente e controllati sulla regolarità amministrativa	Determina G16923 del 12 dicembre 2025 Publicata sul BURL 10472025	

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERSEZIONE SOGGIANTARIA	AREA RISORSE URBANE	Acquisizione e gestione del personale	Verifica regolarità formale dei bandi di Concorso Pubblico della Azienda ed Enti del USR	Rischio medio	Trasparenza	Pubblicazione dei bandi sul BUR	Adozione di un atto che approva i bandi per la pubblicazione sul BUR.	Adozione del provvedimento.	Pubblicazione.	SI	Misura attuata	Misura attuata	L'area ha verificato la regolarità formale dei bandi di Concorso pubblico delle aziende ed Enti del USR. A seguito della verifica è stata predisposta una nota per ogni bando indicata al BUR, per la pubblicazione e per consentire all'azienda che ha predisposto il bando. Nel primo semestre 2025 sono state inviate al BUR 332 note.	note di trasmissione al BUR, prot. n. 602139 - altri	SI	Misura attuata	Misura attuata	L'area ha verificato la regolarità formale dei bandi di Concorso pubblico delle aziende ed Enti del USR. A seguito della verifica è stata predisposta una nota per ogni bando indicata al BUR, per la pubblicazione e per consentire all'azienda che ha predisposto il bando. Nel secondo semestre 2025 sono state inviate al BUR 382 note.	note di trasmissione al BUR, prot. n. 720874 - altri	
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTERSEZIONE SOGGIANTARIA	AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE	Provvedimenti ampliati della linea giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Miglioramento incrementato delle note vanti e sulle procedure tramite l'introduzione di processi di monitoraggio tecnologico AT e di personalizzazione infrastrutturale in tutta l'area.	Rischio medio	Codice di Comportamento	Definizione degli standard di comportamento e controllo sistematico degli atti	Formazione continua e controllo sistematico degli atti	La misura è già attuata	Evidenza dello svolgimento dell'attività	SI	Misura attuata	Misura attuata	È assicurata la qualità del servizio ed il rispetto dei doveri di regolarità imparzialità da parte dei dipendenti impegnati. L'imparzialità è garantita da commissione degli interventi di cui alla DGR di assegnazione. La DGR 415 del 16/05/2023 richiama l'assegnazione di risorse per interventi in un'ottica di confusione delle procedure e dei controlli sistematici degli atti	gli atti prodotti, come 00711/2025, 010467/2025, 012393/2025, 011078/2025, 01886/2025, 014644/2025, 011786/2025, sono il risultato di lavoro svolto in un'ottica di confusione delle procedure e dei controlli sistematici degli atti	SI	Misura attuata	Misura attuata	È assicurata la qualità del servizio ed il rispetto dei doveri di regolarità imparzialità da parte dei dipendenti impegnati. L'imparzialità è garantita da commissione degli interventi di cui alla DGR di assegnazione. La DGR 415 del 16/05/2023 richiama gli standard individuali sulla base di analisi sull'obiettività inerente alle Albe TecnoSpazio e in quali standard possono essere assente richieste di finanziamento, nel pieno della trasparenza di richiesta e tabellaggio.	gli atti prodotti, come 00711/2025, 010467/2025, 012393/2025, 011078/2025, 01886/2025, 014644/2025, 011786/2025, sono il risultato di lavoro svolto in un'ottica di confusione delle procedure e dei controlli sistematici degli atti	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Provvedimenti ampliati della linea giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Iscrizione, modificazioni, cancellazioni della Imprese Artigiane di Bari	Rischio basso	Codice di Comportamento	Condizione delle attività strutturate da parte di più soggetti in relazione alla responsabilità affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi strutturate	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'accorpamento allegato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023.	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Provvedimenti ampliati della linea giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Parere vincolante finalizzato all'apertura di grandi strutture di attività da art. 28 L. n. 27/2018	Rischio medio	Codice di Comportamento	Condizione delle attività strutturate da parte di più soggetti in relazione alla responsabilità affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi strutturate	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'accorpamento allegato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023.	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE	Provvedimenti ampliati della linea giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Concessione di contributi per la qualificazione delle attività commerciali su area pubblica di cui alla legge Regionale 22 settembre 2019 (TUC)	Rischio medio	Trasparenza	Valutazione di affidamento delle disposizioni di provvedimento tra costituzione di convenzioni di contributi agli Enti richiedenti	Misura specifica: affidamento del personale nelle attività strutturate e nelle attività di vigilanza vigilanza.	La misura è già attuata contestualmente all'attuazione delle fasi iniziali della pubblicazione dell'Avviso Pubblico	Presenza di provvedimenti adottati, dopo apposita attività di controllo, secondo la modalità prevista	SI	Misura attuata	Misura non attuata	Misura attuata mediante pubblicazione della D.G.A. n. 481 del 26/06/2025 ai sensi dell'art. 26 D.Leg. 30/2013	Misura non attuata	L'Avviso Pubblico di cui alla D.G.A. n. 934/2020.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura attuata mediante pubblicazione della DD 60888 del 29/07/2025 ai sensi dell'art. 26 D.Leg. 30/2013	Misura attuata mediante verbalizzazione di Commissione tecnica valutativa riunita nel mese di dicembre 2025 che ha convalidato l'assenza di cause ostative alla concessione di contributi
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Provvedimenti ampliati della linea giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Concessione di agevolazioni in materia di artigiano	Rischio basso	Trasparenza	Presenza della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturate e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi strutturate	La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'accorpamento allegato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	La determinazione di approvazione dell'invio pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 24 D.Leg. 30/2013	La misura specifica, anche in attuazione dell'adozione formale dell'atto di organizzazione interna, è stata fatta pubblica tramite l'istruttoria formale della domanda e stata gestita in automatico dalla piattaforma elettronica GIGCONVE di Lazio Innoce ed è regolarmente sempre assicurata la presenza di più soggetti nelle attività strutturate e nelle attività di vigilanza	La misura specifica, anche in attuazione dell'adozione formale dell'atto di organizzazione interna, è stata fatta pubblica tramite l'istruttoria formale della domanda e stata gestita in automatico dalla piattaforma elettronica GIGCONVE di Lazio Innoce ed è regolarmente sempre assicurata la presenza di più soggetti nelle attività strutturate e nelle attività di vigilanza	SI	Misura attuata	Misura attuata	La determinazione di approvazione degli elenchi delle imprese artigiane di trasparenza di cui alla DGR 2023, prot. 1033/2026, quale atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturate e di controllo.	La misura specifica opera in via continuativa e risulta formalizzata con ordine di servizio di cui alla DGR 2023, prot. 1033/2026, quale atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturate e di controllo.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA MISURE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliati della linea giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Concessione di agevolazioni in materia di Cooperazione	Rischio medio	Trasparenza	Presenza della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturate e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi strutturate	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'accorpamento allegato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui alla DGR 2023, prot. 1033/2026, quale atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturate e di controllo.	La misura specifica opera in via continuativa e risulta formalizzata con ordine di servizio di cui alla DGR 2023, prot. 1033/2026, quale atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturate e di controllo.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui alla DGR 2023, prot. 1033/2026, quale atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturate e di controllo.	La misura specifica opera in via continuativa e risulta formalizzata con ordine di servizio di cui alla DGR 2023, prot. 1033/2026, quale atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività strutturate e di controllo.	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE	Provvedimenti ampliati della linea giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio rurale	Rischio medio	Trasparenza	Misura specifica 1: Applicazione ed eventuale aggiornamento di apposite Linee Guida relative alle procedure per il trattamento dei progetti, in compliance con la regolamentazione specifica	Misura specifica 2: riferimento alle attività strutturate partecipative e costituzione degli atti da parte di tutti gli attori del processo (entrambe, responsabile del procedimento, dirigente e direttore) salvo i casi previsti dalla normativa vigente (avvicinazione, sostituzione etc.) relativamente alle attività di vigilanza, sostituzione del verbali da almeno due soggetti e del rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato beneficiario	La misura è già attuata mediante il libro guida di cui alla determinazione n. 4180/2023	Misura 1: Presenza di apposite Linee Guida. Misura 2: Presenza di provvedimenti adottati secondo la modalità prevista. Presenza di verbali atti della struttura, redatti da almeno due soggetti e del rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato beneficiario	SI	Misura attuata	Misura attuata	La determinazione di concessione della rata di contributo ai Comuni del Circolo rurale sono state pubblicate in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 D.Leg. 30/2013 e sul BUR.	Per la misura specifica n. 1, il processo è stato attuato mediante l'aggiornamento delle linee guida di cui alla DD 61088/2024, mentre per la misura specifica n. 2 il responsabile del procedimento è stato affiancato/coinvolto da una o più unità di personale nello svolgimento delle attività strutturate e in quelle di vigilanza o ispettive.	Per la misura specifica n. 1, il processo è stato attuato mediante l'aggiornamento delle linee guida di cui alla DD 61088/2024, mentre per la misura specifica n. 2 il responsabile del procedimento è stato affiancato/coinvolto da una o più unità di personale nello svolgimento delle attività strutturate e in quelle di vigilanza o ispettive.	SI	Misura attuata	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Le ulteriori Determinazioni di concessione della rata di finanziamento ai Comuni del Circolo rurale sono state pubblicate in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 D.Leg. 30/2013 e sul BUR.	Il processo è stato attuato nella misura di promozione l'affiancamento del responsabile del procedimento con una unità di personale (relazione secondo disponibilità nelle attività strutturate e di vigilanza ispettive).
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Provvedimenti ampliati della linea giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Finanziamento dei programmi relativi alle PMI di imprese tra Attività Economiche su strada	Rischio medio	Trasparenza	Condizione delle attività strutturate e di controllo da parte sia di più funzionari che del personale personale in carico alla struttura che segue la materia del commercio.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi strutturate	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	Atto interno di organizzazione del lavoro all'accorpamento allegato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	La misura è stata attuata mediante l'approvazione e la trasmissione a tutti i Comuni di una modulistica standard che ha garantito maggiore trasparenza nella fase di individuazione della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023.	In attuazione della misura specifica, il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023.	SI	Misura attuata	Misura attuata	La misura è stata attuata mediante l'approvazione e la trasmissione a tutti i Comuni di una modulistica standard che ha garantito maggiore trasparenza nella fase di individuazione della stessa Area giusta determinazione n. 615378 del 24/11/2023.	Il funzionario responsabile del procedimento è stato affiancato, nelle attività di verifica delle rendicontazioni intermedie e finali trasmesse da Comuni beneficiari, da un istruttore e da 3 unità di personale di supporto.	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA RICERCA E INNOVAZIONE PER LE IMPRESE	Area di rischio specifico	Gestione progetti ICT	Rischio medio	Trasparenza	Il sistema di valutazione adottato con DD 187/2023 è efficace ed un ampliamento del regime degli esperti può essere utile una maggiore trasparenza nell'affidamento degli incarichi di valutazione dei progetti	Aggiornamento del Registro degli esperti privato stata DGR 187/2023	Entro la fine di ogni anno	Pubblicazione della determinazione 00158 del 17/02/2023 di aggiornamento del Registro degli esperti in DGR 187/2023 sul BUR, e sul sito istituzionale nel canale dedicato alla Ricerca	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione della determinazione 00158 del 17/02/2023 di aggiornamento del Registro degli esperti in DGR 187/2023 sul BUR, e sul sito istituzionale nel canale dedicato alla Ricerca	Aggiornamento CV e autorizzazioni Enti di appartenenza per gli esperti presenti nell'elenco database prevista	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio 100088 del 26/06/2025 "Nomina del rappresentante della Regione Lazio nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Rome Technology" BUR, 53 del 1/07/2025	Acquisizione CV, Dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'incarico, Casellario giudiziario e verifica n°3	Invio richiesta aggiornamento CV e informativo privacy ai componenti dell'elenco degli Esperti di cui alla legge 13 del 2008.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo analogo: Controllo ex ante	Rischio medio	Codice di Comportamento	Misura specifica: Conoscimento nel controllo sul Piano delle attività di tutte le strutture regionali	Trasmissione del Piano delle attività per le necessarie verifiche a tutte le Direzioni regionali interessate preventivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale e all'approvazione del parere delle Commissioni competenti	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	La documentazione dimostrativa dell'attuazione delle misure è disponibile presso l'area	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto dei doveri di diligenza e imparzialità previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici	Il procedimento istruttorio relativo al Piano delle Attività 2025 di Lazio Innoce è stato condotto dal funzionario responsabile per tutte le strutture regionali sotto la supervisione del servizio della società in house	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto dei doveri di diligenza e imparzialità previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici	Il procedimento istruttorio relativo al Piano delle Attività 2025 di Lazio Innoce è stato condotto dal funzionario responsabile per tutte le strutture regionali sotto la supervisione del servizio della società in house	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo analogo: Controllo ex post	Rischio medio	Codice di Comportamento	Misura specifica: Conoscimento nel controllo sul Piano delle attività di tutte le strutture regionali	Trasmissione del rapporto consuntivo per le verifiche a tutte le Direzioni regionali interessate preventivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale e all'approvazione del parere delle Commissioni competenti	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	La documentazione dimostrativa dell'attuazione delle misure è disponibile presso l'area	NO	/	/	La misura non sono state attuate perché il processo non è stato avviato nel primo semestre 2025. Il processo è attivo con la trasmissione da parte di Lazio Innoce del	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato gestito in stretta osservanza delle norme del Codice di Comportamento	Il rapporto consuntivo delle attività di Lazio Innoce, riferito all'anno 2024, è stato temporaneamente trattenuto per le verifiche a tutte le Direzioni regionali interessate, all'atto del completamento delle assicurazioni da parte delle strutture "clienti" dei servizi richiesti, è stato approvato con apposita determinazione, di cui al rapporto consuntivo 2024.	La struttura ha provveduto a trasmettere alla Direzione Regionale, nel mese di novembre 2025, la specifica Relazione sulla Qualità dei servizi resa da Lazio Innoce contenente i dati di qualità, di impatto e di risultato delle attività svolte nel 2024.	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Incarichi e nomine	Attribuzione negli Consigli della CCIAA	Rischio basso	Trasparenza	Condizione delle attività strutturate da parte di più soggetti in relazione alla responsabilità affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi strutturate	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	Atto di conferimento di incarichi di responsabilità / atto interno di organizzazione del lavoro all'accorpamento allegato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	SI	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	La procedura è stata avviata ma non è stata attuata nel corso del secondo semestre	La procedura è stata avviata ma non è stata attuata nel corso del secondo semestre.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato in relazione ai rinnovi dei consigli comunali della Camera di Commercio di Roma e di Frascati-Latina. I decreti di attribuzione dei saggi, che fanno seguito all'istruttoria sulle rappresentanze delle associazioni di categoria che ha legge rimessa alla completezza dei casi, sono stati temporaneamente trattenuti e tutte le associazioni partecipanti alla procedura, oltre che ai pubblici incarichi gli obblighi previsti dalla vigente normativa.	La fase di controllo sui nominativi dei designati dalle associazioni, finalizzata alla verifica di eventuali cause di incompatibilità e inconfirmità, è stata condotta dall'istruttoria responsabile delle associazioni di categoria. In merito per la struttura, nel rispetto della normativa privacy il controllo è direttamente connesso al processo gli atti vengono conservati in archivi digitali dedicati.	Il decreto di riparto dei saggi relativi al rinnovo dei consigli comunali di Roma è stato impegnato da associazione di categoria che lamentava carenze nell'istruttoria sugli indici di rappresentatività condotta dalla segreteria della Camera. L'istanza cautelativa è stata respinta dal TAR con ordinanza di dicembre 2025.
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Incarichi e nomine	Nomina consigliere e revisore dei conti presso CCIAA, componente collegio sindacale, componente consiglio di amministrazione società controllate/paritarie componenti commissioni e comitati	Rischio basso	Trasparenza	Condizione delle attività strutturate da parte di più soggetti in relazione alla responsabilità affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi strutturate	La misura è attuata contestualmente all'attuazione delle fasi iniziali del processo	Atto interno di organizzazione del lavoro all'accorpamento allegato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nel primo semestre è con Decreto del Presidente n. 10065 del 31 maggio 2025 si è provveduto a designare un componente effettivo e un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti della CCIAA di Frascati-Latina e di quelle di cui sono state attuate le procedure di verifica delle dichiarazioni acquisite. Inoltre il provvedimento è stato pubblicato sul BUR.	Il funzionario responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario dell'Area finalizzato con determinazione dirigenziale n. 615378 del 24/11/2023	SI	Parzialmente attuata/in corso di attuazione	Misura attuata	Nel semestre di riferimento sono state predisposte 4 proposte di Decreto del Presidente, relativamente alla nomina di revisore delle camere e di esperti speciali comunali, nell'ambito del processo di controllo dell'istruttoria di cause di incompatibilità e inconfirmità sono state attuate la procedura di verifica delle dichiarazioni acquisite. La trasmissione dei decreti e la concessione e pubblicazione presso della legge sono stati completati in quanto non è in corso al 31/12/2025 l'iter per la definizione dei decreti. La proposta di decreto, con il medesimo designazione gli definiti nelle proposte assunte nel 2025, sono state inviate nuovamente e interno nel gennaio 2026	La fase di controllo sui nominativi dei revisori, finalizzata alla verifica di eventuali cause di incompatibilità e inconfirmità, è stata condotta dal funzionario responsabile con il supporto di un'unità di personale in servizio presso la struttura, nel rispetto della normativa privacy il controllo è direttamente connesso al processo e gli atti vengono conservati in archivi digitali dedicati.	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO	Affari legali e contenzioso	Ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'art. 28 del D.L. n. 27/2018	Rischio basso	Codice di Comportamento	Condizione delle attività strutturate da parte di più soggetti in relazione alla responsabilità affidata ad un unico funzionario.	Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi strutturate	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	Atto di conferimento di incarichi di responsabilità / atto interno di organizzazione del lavoro all'accorpamento allegato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto dei doveri di diligenza e imparzialità previsti dal Codice di Comportamento	Il Responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario individuato con determinazione dirigenziale n. 615378 del 20/11/2023	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel pieno rispetto dei doveri di diligenza e imparzialità previsti dal Codice di Comportamento	Il Responsabile del procedimento è stato coinvolto nell'istruttoria da altro funzionario individuato con determinazione dirigenziale n. 615378 del 20/11/2023	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA AFFARI GENERALI E TUTELA DEI CONSUMATORI	Affari legali e contenzioso	Valutazione/Formalizzazione dell'impiego alla costituzione in giudizio	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misura specifica: Efficiamento del sistema di gestione del contenzioso e di monitoraggio delle esigenze.	Presenza di archivio informatico del contenzioso ed elenco delle esigenze costantemente aggiornati.	La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno.	Archivio informatico del contenzioso ed elenco delle esigenze costantemente aggiornati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è costantemente attuato nel pieno rispetto degli obblighi e doveri contenuti nel Codice di Comportamento.	Per quanto riguarda la misura specifica la stessa opera in via continuativa con la presenza presso la struttura di un archivio informatico del contenzioso e di elenco delle esigenze costantemente aggiornati.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è costantemente attuato nel pieno rispetto degli obblighi e doveri contenuti nel Codice di Comportamento.	Per quanto riguarda la misura specifica la stessa opera in via continuativa e il processo presso la struttura di un archivio informatico del contenzioso e di elenco delle esigenze costantemente aggiornati.	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA BLUE ECONOMY, FINANZIARIZIONE DELLO SPAZIO MARETTIMO E DEGLI AREALI FAI, FINALITA' TURISTICO RICREATIVO	Governo del territorio	Elaborazione contributo/parere per la Conferenza di Servizi Pubbliche (art. 13 D.L. 77/2023) indetta dal Comune	Rischio medio	Codice di Comportamento	Conoscimento nelle valutazioni relative a classificazione di aree di interesse pubblico e a rilevazione condotte dalla struttura.	Incontri e confronti periodici tra le unità di personale impegnate nel processo in relazione alle criticità emergenti nei progetti PIAA in incontri con i responsabili dei Comuni per fornire chiarimenti e indicazioni per la predisposizione del PIAA comunale.	Ente i termini previsti nelle fasi dei procedimenti	Presenza agli atti della struttura di tutti i documenti prodotti e degli strumenti di cui alla verifica del rispetto della normativa di riferimento previsti nel PIAA regionale.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il processo è stato attuato nel corso del semestre di riferimento nel pieno rispetto del Codice di comportamento	Per quanto la misura specifica il processo è stato attuato attraverso il confronto e i numerosi incontri con il personale a vario titolo coinvolto nella elaborazione dei pareri sia nell'ambito delle procedure FAI sia nell'ambito delle procedure in ambito di conferenze di servizi	SI	Misura attuata	Non attuata	Il processo è stato attuato nel corso del semestre di riferimento nel pieno rispetto del Codice di comportamento	La misura specifica non è stata attuata nel periodo di riferimento.	
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	AREA RICERCA E INNOVAZIONE PER LE IMPRESE	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi regionali per le politiche di coesione	Definizione e attuazione interventi relativi a contributi a fondo perduto a PMI e Organismi di Ricerca	Rischio medio	Trasparenza	1. Definizione l'attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finalizzate all'attuazione della normativa europea. 2. Vigilanza sull'incassazione e la correttezza e di situazioni di incompatibilità/conflicto d'interessi	Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento SIECO. Adozione di appositi moduli per le dichiarazioni sostitutive in sostituzione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate	La misura 1, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attuati nel corso dell'anno. La misura 2 è attuata nel pieno rispetto della normativa di riferimento	Conferma al SIECO delle procedure e degli strumenti attuati. Numero di controlli effettuati e acquisizione agli atti di verbali/Note relative alle procedure di selezione seguite da beneficiari designati e proposte la nomina dell'esperto esterno	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle determinazioni di approvazione dei beneficiari ai sensi dell'art. 27 D.Leg. 30/2013	Attuazione delle fasi e degli strumenti secondo quanto previsto dal SIECO. Adozione di appositi moduli per le dichiarazioni sostitutive	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle determinazioni di approvazione dei beneficiari ai sensi dell'art. 27 D.Leg. 30/2013	Attuazione delle fasi e degli strumenti secondo quanto previsto dal SIECO.	

DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPRODOTTI REGIONALE E SERVIZI ECONOMICI	Contratti Pubblici	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e del criterio di distribuzione del punteggio.	Rischio medio	Rotazione del Personale	Trasparenza	pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparenza dell'atto del provvedimento negli atti previsti dalla normativa sugli appalti.	entro il 31/12 di ogni anno	100% dei provvedimenti	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la rotazione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già finite nei vari provvedimenti e condizionate dalle informazioni)	Tutti gli atti relativi ai criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione punteggio sono stati pubblicati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la rotazione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già finite nei vari provvedimenti e condizionate dalle informazioni)	Tutti gli atti relativi ai criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione punteggio sono stati pubblicati																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPRODOTTI REGIONALE E SERVIZI ECONOMICI	Contratti Pubblici	verifiche in corso di esecuzione	Rischio basso	Formazione	Misura specifica: Inserimento applicativa gara.	Misurazione presenza e utilizzo dell'applicativo	entro il 31/12 di ogni anno	presente, in tutte le iniziative di gara (100%), di un sistema informativo atto a meglio gestire e controllare l'assegnazione del contratto.	SI	Misura attuata	Misura attuata	I dipendenti hanno svolto dei corsi di formazione sul sistema informativo in adozione alla stazione appaltante	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo	SI	Misura attuata	Misura attuata	I dipendenti hanno svolto dei corsi di formazione sul sistema informativo in adozione alla stazione appaltante	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPRODOTTI REGIONALE E SERVIZI ECONOMICI	Contratti Pubblici	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	Rischio medio	Rotazione del Personale	Misura specifica: Inserimento applicativa gara.	Misurazione presenza e utilizzo dell'applicativo	entro il 31/12 di ogni anno	presente, in tutte le iniziative di gara (100%), di un sistema informativo atto a meglio gestire e controllare l'assegnazione del contratto.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Rotazione effettuata compatibilmente con i disponibili di personale	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la rotazione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già finite nei vari provvedimenti e condizionate dalle informazioni)	Tutte le gare sono state inserite negli applicativi di gestione e monitorate attraverso il sistema informativo																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPRODOTTI REGIONALE E SERVIZI ECONOMICI	Contratti Pubblici	nomina del responsabile del procedimento	Rischio basso	Rotazione del Personale	Formazione del personale (fare personale adeguatamente formato in merito connesso a regolare rotazione del personale stesso)	Conferimento specifici per RUP	entro il 31/12 di ogni anno	almeno un corso di formazione/anno svolto da tutti i RUP della divisione	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la rotazione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già finite nei vari provvedimenti e condizionate dalle informazioni)	I dipendenti hanno svolto dei corsi di formazione sul sistema informativo in adozione alla stazione appaltante	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non essendo possibile la rotazione del personale per carenza di personale sono state attuate misure alternative (già finite nei vari provvedimenti e condizionate dalle informazioni)	I dipendenti hanno svolto dei corsi di formazione sul sistema informativo in adozione alla stazione appaltante																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA GESTIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE REGIONALI	Area di rischio specifico	Adozione di atti (provvedimenti amministrativi)	Rischio medio	Codice di Comportamento	Misure di controllo, misure di sensibilizzazione e partecipazione	Attraverso il controllo periodico attività	Al termine del progetto relativo.	Numero controlli, monitoraggio trimestrale	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 6, 7 e 9	100% dei controlli effettuati sul totale degli atti amministrativi prelettori: 100% della istruttoria Tecnica e controlli verificati con il Dirigente/Direttore TRASPARENZA: 100% pubblicazione atti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 6, 7 e 9	100% dei controlli effettuati sul totale degli atti amministrativi prelettori: 100% della istruttoria Tecnica e controlli verificati con il Dirigente/Direttore TRASPARENZA: 100% pubblicazione atti.																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA PROGRAMMATIONE E ATTUAZIONE AGENDA DIGITALE REGIONALE	Area di rischio specifico	Adozione di atti (provvedimenti amministrativi)	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di sensibilizzazione e regolamentazione	aggiornamenti e regolamentazione di rinvio della sostituzione del materiale, verifica a campione	attuazione annuale	incoraggiamento del database part 0	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento a tutte le norme pertinenti al procedimento sotto par 3 comma 2 e 5 art 3 comma 2) che riguardano soprattutto l'imparzialità, la correttezza e integrità nel lavoro svolto	La struttura nel corso degli anni ha adottato un disciplinare che regolamenta l'iter e la modalità del processo. Il processo è stato svolto rispettando il disciplinare	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento a tutte le norme pertinenti al procedimento sotto par 3 comma 2 e 5 art 3 comma 2) che riguardano soprattutto l'imparzialità, la correttezza e integrità nel lavoro svolto	La struttura nel corso degli anni ha adottato un disciplinare che regolamenta l'iter e la modalità del processo. Il processo è stato svolto rispettando il disciplinare																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA PROGRAMMATIONE E ATTUAZIONE AGENDA DIGITALE REGIONALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle apparecchiature informatiche per le strutture e i dipendenti regionali	Rischio basso	Codice di Comportamento	metodologia uniforme di distribuzione materiale, creazione database condiviso per verifiche assegnazioni.	report mensile distribuzione materiale	31/12/2023	100% richieste di materiale pervenute, lavorate nei tempi previsti e registrate nel database	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento a tutte le norme pertinenti al procedimento sotto par 3 comma 2 e 5 art 3 comma 2) che riguardano soprattutto l'imparzialità, la correttezza e integrità nel lavoro svolto	Ogni mese viene prodotto un report con tutte le richieste e la relativa evasione ed inviato alla segreteria di direzione sotto la visione del dirigente	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il codice di comportamento è stato rispettato, con particolare riferimento a tutte le norme pertinenti al procedimento sotto par 3 comma 2 e 5 art 3 comma 2) che riguardano soprattutto l'imparzialità, la correttezza e integrità nel lavoro svolto	Ogni mese viene prodotto un report con tutte le richieste e la relativa evasione ed inviato alla segreteria di direzione sotto la visione del dirigente																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA GESTIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi europei per le politiche di coesione	Attivazione degli interventi (FOR FESR - FSRM, ecc.)	Rischio medio	Trasparenza	pubblicazione degli atti di udito regionali - sezione Amministrazione Trasparenza e sul Portal	richiesta di pubblicazione e monitoraggio di effettiva pubblicazione	in relazione alla scadenza dei progetti	100% atti pubblicati in relazione al totale dei provvedimenti/prodotti	SI	Misura attuata	Misura attuata	Verifica pubblicazione del 100% atti	Verifica pubblicazione del 100% atti	SI	Misura attuata	Misura attuata	Verifica pubblicazione del 100% atti	Verifica pubblicazione del 100% atti																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA GESTIONE E VALUTAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI, TUTELA DEL TERRITORIO E AUTOREGOLAZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Provvedimenti ampliati della pianificazione di bilancio con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione a titolo gratuito, a soggetti individuati dall'art. 48, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 11 settembre 2016, n. 158, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata	Rischio medio	Codice di Comportamento	controlli	acquisizione relazioni e documentazione e sull'attività espletata all'interno dei beni confiscati ed eventuali sopralluoghi (nei limiti della disponibilità di personale assegnato)	annuale	controlli su 50% degli immobili concessi in uso	SI	Misura attuata	Misura attuata	Tutti la attività sono state coperte nei giorni richiesti dai principi di imparzialità, diligenza, e imparzialità, disciplinati nel codice di comportamento. Dalla DGR 378/2023 in su in su Amministrazione Trasparenza	nella DGR n.378 pubblicata sono stati evidenziati i controlli effettuati a fine della concessione	NO	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																													
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTOREGOLAZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione di incarichi di C.E.Q.	Rischio basso	Trasparenza	Misura specifica: verifiche per la fase di valutazione del curriculum	La misura è attuata mediante predisposizione di appositi verbali motivati alla fase di valutazione del curriculum, contenente ad essere in caso di attivazione del personale. Il verbale deve essere redatto in presenza del Direttore del dirigente dell'area interessata nella fase di istruttoria della domanda pervenuta e prima dell'atto di assegnazione.	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di incarichi in fase di attivazione del personale	Presenza dei verbali agli atti della Direzione. Per la misura generale (trasparenza) l'indicazione e la legittimità dell'azione amministrativa legata a criteri di imparzialità, buon andamento e di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico. Il Codice di Comportamento costituisce un deterrente per evitare che il responsabile proceda con un determinato per persona, senza fornire qualche elemento nella relazione per la distribuzione dell'incarico di risultato. Assenza di segnalazioni ai fini di eventuali avvio procedimento disciplinare	NO	/	/	/	/	SI	Misura parzialmente attuata	Misura attuata	pubblicazione degli avvisi sull'interinale. Pubblicazione in attesa dei provvedimenti diramati con l'Amministrazione Trasparenza. Atti (conferimento G1393, G1392, G1354)	presenza di verbali, verbalizzati di valutazione, redatti in data 13/10/2023, relativi agli atti di conferimento G1393, G1392																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTOREGOLAZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Acquisizione e gestione del personale	Procedimento per l'assegnazione dell'incarico di risultato di personale non dirigente	Rischio basso	Codice di Comportamento	Misure di controllo	relazione motivata/verbale di valutazione della performance operativa del personale	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di incarichi in fase di attivazione del personale	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di incarichi in fase di attivazione del personale	SI	Misura attuata	Misura non attuata	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di incarichi in fase di attivazione del personale	In assenza di richiesta di valutazione di seconda istanza da parte del personale valutato la misura non è stata attuata	SI	Misura attuata	Misura non attuata	In assenza di richiesta di valutazione di seconda istanza da parte del personale valutato la misura non è stata attuata	La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di incarichi in fase di attivazione del personale																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTOREGOLAZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Acquisizione e gestione del personale	Procedura per la regolazione e la valutazione degli obiettivi assegnati al dirigente sulla base del Piano Amministrativo Direzioneale (PAC)	Rischio basso	Trasparenza	valutazione di bilancio	si istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione di bilancio	gli in attuazione in applicazione delle procedure vigenti	pubblicazione delle schede di valutazione delle attività di assegnazione degli obiettivi amministrativi	NO	/	/	/	/	SI	Misura parzialmente attuata	Non attuata	Con atto G1245 del 14/11/2023 è stato adottato il PAD per l'anno 2023 con la scheda di programmazione degli obiettivi. L'atto è presente sulla piattaforma regionale. DGR è pubblicata in attesa della pubblicazione dell'Amministrazione Trasparenza. In assenza di atti obbligatori da pubblicare a fine della normativa sulla Trasparenza il verbale di chiusura la tipologia della misura generale	non sono pervenute valutazioni di bilancio																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTOREGOLAZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Acquisizione e gestione del personale	Adempimenti in materia di prevenzione/assistenza	Rischio basso	Codice di Comportamento	Controlli periodici annuali sulla documentazione assente, rotazione delle attività lavorative	caricamento richieste sul portale "Bisq" del MEF e autorizzazione del dirigente	annuale	notifiche e mail	SI	Misura attuata	Misura parzialmente attuata	Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legittimità dell'azione amministrativa. La norma in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento del personale. Il Codice di Comportamento costituisce un deterrente per evitare che il responsabile proceda con un determinato per persona, senza fornire qualche elemento nella relazione per la distribuzione dell'incarico di risultato. Assenza di segnalazioni ai fini di eventuali avvio procedimento disciplinare	Verifica di Approvazione/Dirige da parte del dirigente sul portale "Bisq" della documentazione richiesta dal personale valutato in materia di assente. La cartolina di approvazione/Dirige da parte del dirigente è presente per ciascun dipendente sul portale Bisq, non è stata ancora rotazione del personale.	SI	Misura attuata	Misura parzialmente attuata	Verifica di Approvazione/Dirige da parte del dirigente sul portale "Bisq" della documentazione richiesta dal personale valutato in materia di assente. La cartolina di approvazione/Dirige da parte del dirigente è presente per ciascun dipendente sul portale Bisq, non è stata ancora rotazione del personale.	L'utilizzo del portale NCPA assicura al dirigente il controllo sulla presenza del personale e le eventuali autorizzazioni																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA GESTIONE TRASPORTI MARITTIMI E AEREO	Provvedimenti ampliati della pianificazione di bilancio con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti regionali per la realizzazione di parcheggi nodi di scambio	Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Monitoraggio costante dell'andamento fisico e finanziario degli interventi oggetto di contributo	Aggiornamenti del rendiconto finale	Rispetto della tempistica e dell'importo concesso e pagato	SI	Misura attuata	Non attuata	DGR 482 del 26.06.23 approvazione dei criteri per la concessione del contributo economico per la realizzazione di parcheggi nodi di scambio	Non attuata	NO	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																													
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE AGGIOLATA	Provvedimenti ampliati della pianificazione di bilancio con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata a favore del cittadino	Rischio alto	Codice di Comportamento	Attenzione in caso di conflitto di interessi	Pubblicazione nel sito sezione Amministrazione Trasparenza	entro il 31 dicembre 2025	Non si sono presentate situazioni di conflitto di interessi nel corso del semestre e la struttura ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma trasparenza gli atti di finanziamento erogati	Non si sono presentate situazioni di conflitto di interessi nel corso del semestre e la struttura ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma trasparenza gli atti di finanziamento erogati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale lavora in squadra al fine del controllo sui finanziamenti erogati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non si sono presentate situazioni di conflitto di interessi nel corso del semestre e la struttura ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma trasparenza gli atti di finanziamento erogati	Non si sono presentate situazioni di conflitto di interessi nel corso del semestre e la struttura ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma trasparenza gli atti di finanziamento erogati																																																																																																																																																																																																																														
DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE INTERVenti PARA - PAC E RIQUALIFICAZIONE URBANA	Provvedimenti ampliati della pianificazione di bilancio con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio relativi alla PAC (B) Recupero Centri Storici	Rischio basso	Trasparenza	Misure di controllo	Utilizzo di Scheda/Check list della documentazione da controllare a fine della liquidazione intermediale/finale	entro il 31 dicembre 2025	nr. Scheda istruttoria/ nr. Liquidazioni	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (art. 7)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Misura generale Trasparenza è stato assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel rispetto, nell'efficienza e nella trasparenza dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella

DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA PIANIFICAZIONI PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA	Governo del territorio	Supporto alle Aree ed ai Comuni in materia di Paesaggio	Rischio basso	Trasparenza	Evitare conflitti di interesse che possano ledere la corretta esecuzione del processo	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	SI	Misura attuata	Misura attuata	È stata resa disponibile in formato digitale la documentazione relativa al parere rilasciato (peraltro cartografico/PTM ecc.)	attenzione in caso di conflitto di interesse; documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse)	SI	Misura attuata	Misura attuata	È stata resa disponibile in formato digitale la documentazione relativa al parere rilasciato (peraltro cartografico/PTM ecc.)	attenzione in caso di conflitto di interesse; documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse)		
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA PIANIFICAZIONI PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA	Governo del territorio	Approvazione di Piani/Varianti del Consorzio Industriale del Lazio	Rischio basso	Trasparenza	Evitare conflitti di interesse che possano ledere la corretta esecuzione del processo	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	SI	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Processo non attivato in quanto nel periodo considerato non risultano pervenute specifiche istanze di variante al PRT che richiedano pubblicazione	attenzione in caso di conflitto di interesse; documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse sottoscritta)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nel periodo considerato non risultano pervenute specifiche istanze di variante al PRT che richiedano pubblicazione	attenzione in caso di conflitto di interesse; documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse sottoscritta)		
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA PIANIFICAZIONI PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA	Governo del territorio	Verifica di conformità paesaggistica dei Piani delle Aree Naturali Protette	Rischio basso	Trasparenza	Evitare conflitti di interesse che possano ledere la corretta esecuzione del processo	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	SI	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Processo non attivato in quanto lo istante pervenute non richiedono pubblicazione da parte dell'Area 08/2020	attenzione in caso di conflitto di interesse; documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse sottoscritta)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Lo istante pervenute non richiedono pubblicazione da parte dell'Area 08/2020	attenzione in caso di conflitto di interesse; documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse sottoscritta)		
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA PIANIFICAZIONI PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA	Governo del territorio	Verifica di compatibilità dei Piani Regionali di Settore con gli strumenti di pianificazione subordinati	Rischio basso	Trasparenza	Evitare conflitti di interesse che possano ledere la corretta esecuzione del processo	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	SI	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Processo non attivato in quanto lo istante pervenute non richiedono pubblicazione da parte dell'Area 08/2020	attenzione in caso di conflitto di interesse; documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse sottoscritta)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Lo istante pervenute non richiedono pubblicazione da parte dell'Area 08/2020	attenzione in caso di conflitto di interesse; documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse sottoscritta)		
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA PIANIFICAZIONI PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA	Governo del territorio	Piano Territoriale Paesistico Regionale 2025	Rischio medio	Trasparenza	Evitare conflitti di interesse che possano ledere la corretta esecuzione del processo	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	SI	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Processo non attivato in quanto nel periodo considerato non risultano pervenute specifiche istanze che richiedano pubblicazione	documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione DGR 1078/2025, DCR 4/2025	documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse)		
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA PIANIFICAZIONI PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA	Governo del territorio	Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico	Rischio medio	Trasparenza	Evitare conflitti di interesse che possano ledere la corretta esecuzione del processo	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	SI	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Processo non attivato in quanto nel periodo considerato non risultano pervenute specifiche istanze che richiedano pubblicazione	documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione del Decreto del Regolatore Regionale del Lazio 18/2025 e del Decreto della Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio 204/2025	documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse)		
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA PIANIFICAZIONI PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA	Governo del territorio	Metrice PFR per errata o incerta interpretazione del vincolo vincolato da una Amministrazione Comunale e da un soggetto interessato per il territorio di comune e individuato di interesse paesaggistico applicabile ai conti d'acqua	Rischio medio	Trasparenza	Evitare conflitti di interesse che possano ledere la corretta esecuzione del processo	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	SI	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Parlamento attuato/In corso di attuazione	Processo non attivato in quanto nel periodo considerato non risultano pervenute specifiche istanze che richiedano pubblicazione	documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse)	SI	Misura attuata	Misura attuata	Pubblicazione DCR 1078/2025	documentazione agli atti (dichiarazione dei dipendenti di assenza di conflitto di interesse)		
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E CONTENZI DI SERVIZI	Governo del territorio	Adozione della DGR di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale a sensi della L. 1150/1942	Rischio medio	Codice di Comportamento	Misure di controllo	Spertamentazione di un modello di scheda istruttoria per il controllo della completezza della documentazione a corredo della DGR.	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti	SI	Misura attuata	Misura attuata	Non è stata verificata istruzione alla norma del Codice di Comportamento. Il personale ha dichiarato di conoscere e rispettare il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Il controllo della documentazione a corredo della proposta di deliberazione di approvazione delle varianti urbanistiche è effettuato utilizzando un modello di scheda contenente la check list dei documenti a pareri prodotti dall'amministrazione comunale, che vengono inseriti nel fascicolo informatico, e degli elaborati elaborati dall'amministrazione comunale, firmati digitalmente, che costituiscono oggetto di approvazione con la DGR.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nel periodo considerato è stata adottata una delibera di approvazione di una variante urbanistica e di un modello di scheda contenente la check list dei documenti a pareri prodotti dall'amministrazione comunale, che vengono inseriti nel fascicolo informatico, e degli elaborati elaborati dall'amministrazione comunale, firmati digitalmente, che costituiscono oggetto di approvazione con la DGR.	Il controllo della documentazione a corredo della istanza di approvazione delle varianti urbanistiche è effettuato utilizzando un modello di scheda contenente la check list dei documenti, pareri e elaborati previsti per il procedimento urbanistico di riferimento.	Nel corso dell'istruttoria sono state approvate dalle Giurte n. 4 Delibere di approvazione di varianti di strumenti urbanistici, e 2 autorizzazioni modello di scheda contenente la check list dei documenti, pareri e elaborati previsti per il procedimento urbanistico di riferimento.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E CONTENZI DI SERVIZI	Governo del territorio	Accordi di Programma	Rischio medio	Trasparenza	Adozione in caso di conflitto di interesse	Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse	Entro il 31 dicembre 2025	Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)	NO	/	/	/	/	NO	Misura attuata	Misura attuata	Non sono stati approvati accordi di programma nel periodo considerato	Trasparenza (SI) per come pubblicati sul BURL e sulla Sezione di amministrazione trasparente Pianificazione e governo del territorio (https://www.regione.lazio.it/contatti/urbanistica/pianificazione-urbanistica)	Sono state acquisite le dichiarazioni dei dipendenti assegnati al processo di non essere a conoscenza della situazione di situazione, anche patrimoniali, di conflitto di interessi tali da ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo nell'adempimento delle pratiche assegnate e di non svolgere incarichi istituzionali che possano generare situazioni, anche patrimoniali, di conflitto di interesse (art. 13, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 165/2001).	Sono state adottate due Delibere di Giunta di approvazione di proposte di Accordi di programma in variante al PRG del Comune di Ciiterna di Latina e di Roma Capitale.
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, COMPANICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Governo del territorio	Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata	Rischio medio	Adempimenti in caso di Conflitto di Interesse	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri	Professione del modello di scheda - opemntazione / Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2025	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria / n. schede istruttoria / n. pareri adottati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 9 Pareri Paesaggistici L. 1497/19 - art. 16 legge 1150/42	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale Regionale dell'Area conosce e rispetta il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	N. 6 pareri paesaggistici ex art. 16 l. 1150/42, art. 15 comma 4 PFR.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, COMPANICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PROVINCIA LADIAI	Governo del territorio	Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata	Rischio medio	Adempimenti in caso di Conflitto di Interesse	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri	Professione del modello di scheda - opemntazione / Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2025	presenza/assenza del modello di scheda istruttoria / n. schede istruttoria / n. pareri adottati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 3 pareri messi	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale Regionale dell'Area conosce e rispetta il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 1 parere messo.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICO E REALIZZAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	Governo del territorio	Valutazione Ambientale Strategica	Rischio medio	Trasparenza	Misure di semplificazione e informatizzazione di processi	Fascicolazione digitale PRSDA dei nuovi procedimenti di cui questi ancora non conclusi	Entro il 31 dicembre 2025	n. fascicoli digitali creati / nuove istanze pervenute	SI	Misura attuata	Misura attuata	L'attività è in fase di attuazione e gli schemi di piani generali, così come i n. 4 pareri motivati emessi sono stati pubblicati sulla pagina web del sito istituzionale del Comune di Ciiterna (https://www.regione.lazio.it/contatti/urbanistica/valutazione-ambientale-strategica/procedura-valorazione-ambientale-strategica-vas-art-13-18)	n. 12 fascicoli digitali creati, 10 nuove istanze pervenute + ulteriori 7 fascicoli digitali relativi a procedimenti avviati in annualità precedenti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Trasparenza - pubblicazione sul sito istituzionale: https://www.regione.lazio.it/contatti/urbanistica/valutazione-ambientale-strategica/procedura-valorazione-ambientale-strategica-vas-art-13-18 (https://www.regione.lazio.it/contatti/urbanistica/valutazione-ambientale-strategica-vas-art-13-18) (https://www.regione.lazio.it/contatti/urbanistica/valutazione-ambientale-strategica-vas-art-13-18)	n. 30 fascicoli creati/n. 6 nuove istanze pervenute + ulteriori n. 33 fascicoli digitali relativi a procedimenti avviati in annualità precedenti.	procedimenti condotti di VAS 3	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, COMPANICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Governo del territorio	Esame ed emanazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale	Rischio medio	Adempimenti in caso di Conflitto di Interesse	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2025	n. schede utilizzate / n. istruttorie effettuate	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 1 parere L. 362/97 art. 1 bis	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale Regionale dell'Area conosce e rispetta il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 1 parere espresso ai sensi dell'art. 1 bis comma 1 del L. 36/1987 n.1 del Piano di Lotizzazione Convenzionale in Loca/01 Protocollato - Comune di Regione Fregene (RM).	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, COMPANICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Governo del territorio	Approvazione opere/interventi in variante agli strumenti urbanistici vigenti	Rischio medio	Adempimenti in caso di Conflitto di Interesse	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2025	n. schede istruttoria / n. pareri adottati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 69 pareri messi	SI	Misura attuata	Misura attuata	Con riferimento alla misura generale, il personale Regionale dell'Area conosce e rispetta il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Come misura specifica, nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	Sono stati emessi n. 56 pareri afferenti a questo processo, in conferenze di servizi: 1.241/90, per interventi in DPR 1602/2010, per conferenze PFR e VA.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, COMPANICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Governo del territorio	Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale a sensi della L. 1150/1942	Rischio medio	Adempimenti in caso di Conflitto di Interesse	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2025	n. schede utilizzate / n. istruttorie effettuate	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 1 parere L. 362/97 art. n. 10, provvedimento di VAS ex art.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale Regionale dell'Area conosce e rispetta il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	Sono stati espressi contributi per il 17. procedure di VAS, ex art.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, COMPANICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PROVINCIA LADIAI	Governo del territorio	Esame ed emanazione degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale a sensi della L. 1150/1942	Rischio basso	Adempimenti in caso di Conflitto di Interesse	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Spertamentazione ed utilizzo del modello di scheda	Entro il 31 dicembre 2025	n. schede istruttoria / n. pareri adottati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 3 pareri messi.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale Regionale dell'Area conosce e rispetta il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 1 parere messo.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, COMPANICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PROVINCIA LADIAI	Governo del territorio	Approvazione opere/interventi in variante agli strumenti urbanistici vigenti	Rischio medio	Adempimenti in caso di Conflitto di Interesse	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2025	n. schede istruttoria / n. pareri adottati	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 77 pareri prodotti.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale Regionale dell'Area conosce e rispetta il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 77 pareri messi.	
DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA URBANISTICA, COMPANICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PROVINCIA LADIAI	Governo del territorio	Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale a sensi della L. 1150/1942	Rischio basso	Adempimenti in caso di Conflitto di Interesse	Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni	Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio	Entro il 31 dicembre 2025	n. schede istruttoria utilizzate / n. istruttorie effettuate	SI	Misura attuata	Misura attuata	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	N. 1 parere adottato, N. 1 provvedimento di Conchiusa.	SI	Misura attuata	Misura attuata	Il personale Regionale dell'Area conosce e rispetta il Codice di Comportamento adottato dall'ente ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 165 e il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), entrato in vigore il 19 giugno 2013. Il personale Regionale dell'Area, nello svolgimento dei propri compiti, dichiara che sono state osservate ed attuate le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 6 del Codice di Comportamento), in particolare la misura in caso di astensione in caso di conflitto di interesse.	Nella elaborazione dei pareri e delle osservazioni, il personale dispone di un modello di Scheda istruttoria/01 unitari al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti degli atti stessi.	n. 18 pareri emessi (6 con VA, 14 VAS e VAS)	

DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA, POLITICHE ABITATIVE, TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE	AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	Provvedimenti attuativi della delibera di giunta del 12/05/2024 n. 141/2024 (L. 11/11/2024) - Pagine paesaggistiche e conferme di servizi - interventi connessi allo strumento urbanistico	Autorizzazione paesaggistica (in art. 146, comma 2, D. Lgs. 42/2004 e L. 11/11/2024) - Pagine paesaggistiche e conferme di servizi - interventi connessi allo strumento urbanistico	Procedimento	Codice di Comportamento	Chiarezza e standardizzazione del parere paesaggistico da rilasciare	Impiego di strumenti informativi e di modelli standardizzati e prefabbricati di parere che riducano valutazioni discrezionali.	31/12/2025	Validazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta applicazione del modello prefabbricato di parere	Si	Misura attuata	Misura attuata	Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e prefabbricati che riducano valutazioni orientate a favore interessi particolari	Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROCIA (n. 250 fascicoli / n. 244 indizioni CDS pervenute nel primo semestre 2025). Dal 1° giugno 2025 al 12 maggio 2025 i fascicoli digitali sono stati creati automaticamente attraverso l'integrità del sistema Terrapi con PROCIA. L'impiego di tutti gli strumenti informativi a disposizione (PROCIA, SIDA, geoportale, Viana, applicati) ha consentito la completa digitalizzazione del procedimento. Dal 1° giugno 2025 al 12 maggio 2025, periodo di esercizio dell'ambiente di produzione del sistema TERRAPI, anche per la conferma di servizi ci si è avvalsi del "Modulo di mantenimento e registrazione e gestione documentale, con creazione automatica del fascicolo digitale su Procs, "Modulo cartografico per l'interrogazione della banca dati del PPA e l'attribuzione tecnica". Sono stati prodotti in formato digitale n. 215 pareri connessi da firme digitali. Il provvedimento digitale viene trasmesso via PEC all'amministrazione procedente.	A partire dal 12 maggio 2025 il sistema Terrapi non è più attivo; pertanto, la fascicolazione è promossa con creazione dei fascicoli su PROCIA da parte degli "operatori fascicoli".	Si	Misura attuata	Misura attuata	Le norme in essa contenute regolano in senso legislativo ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.	per il procedimento sono stati creati n. 234 fascicoli / n. 234 indizioni pervenute - n. 101 pareri rilasciati	per il procedimento sono stati creati n. 234 fascicoli / n. 234 indizioni pervenute - n. 101 pareri paesaggistici rilasciati
--	--	--	---	--------------	-------------------------	--	--	------------	--	----	----------------	----------------	---	---	--	----	----------------	----------------	--	--	--

Copia